SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, telah ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan keputusan Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

b. bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Semarang untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:
    a. Bab I : Pendahuluan;
    b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
    c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
    d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
    e. Bab V : Penutup.
(2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Agustus 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

PENJABARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. DINAS PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

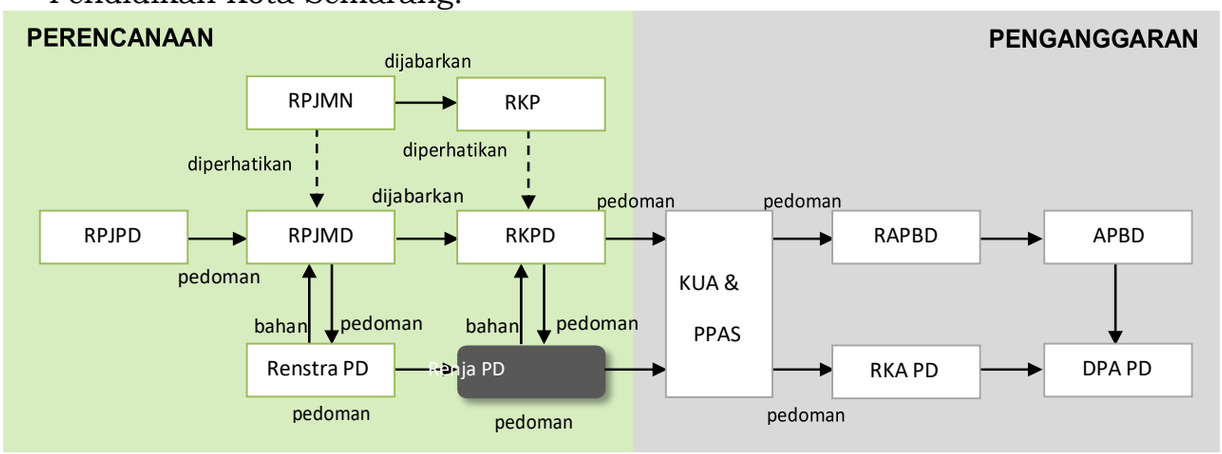
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun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

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

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Proses penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pendidikan Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang.



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2025, maka yang menjadi pedoman adalah Renstra, yaitu pada tahun 2025 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);

k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5);

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota SemarangTahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);

r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 92);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 40);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 24;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Semarang di Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023, Dinas Pendidikan Kota Semarang melaksanakan sebanyak 5 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp1.165.494.284.906,00 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp1.128.433.186.504,00 atau sebesar 96,82%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Semarang

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2025
Dinas Pendidikan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Dokumen Pendukung Perencanaan	102 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan Capaian	72 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12 laporan	12 laporan	12 laporan
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7 laporan	7 laporan	7 laporan
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						6429 orang/bulan	6429 orang/bulan	6429 orang/bulan
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 laporan	1 laporan	1 laporan
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semester	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						12 laporan	12 laporan	12 laporan
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1 laporan	1 laporan	1 laporan
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 paket	1 paket	1 paket
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	100%	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 paket	1 paket	1 paket
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 paket	1 paket	1 paket
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						2 paket	2 paket	2 paket
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.300 Orang	12500 Orang	13.000 Orang	12.500 Orang	100%			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						12 laporan	12 laporan	12 laporan
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	2.600 Orang	400 Orang	500 Orang	500 Orang	100%			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 laporan	12 laporan	12 laporan
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang terbangun	1 Unit	0 Unit	-	-	0			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan						1 unit	1 unit	1 unit
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						10 unit	10 unit	10 unit
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						4 laporan	4 laporan	4 laporan
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	0%	-	-	0			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						12 laporan	12 laporan	12 laporan
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						8 laporan	8 laporan	8 laporan
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						6 unit	6 unit	6 unit
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	124 Unit	124 Unit	124 Unit	124 Unit	100%			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						125 unit	125 unit	125 unit
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						4 unit	4 unit	4 unit
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						3 unit	3 unit	3 unit
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						16 unit	16 unit	16 unit
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	115.65%	113.67 %	115.62%	113.67 %	98.32%	115.63 %	115.63 %	115.63 %
		APK PAUD 5-6 tahun	86.39%	85.81 %	85.87%	85.87%	99.93%	86.14 %	86.14 %	86.14 %
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	14 Lembaga	5 lembaga	8 Lembaga	5 Lembaga	83.33%	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
		APK SD/MI	111.75%	109.88 %	111.71%	109.88 %	98.38%	111.72 %	111.72 %	111.72 %
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	5 Unit	2 Unit	-	-	100%			
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun						3 unit	3 unit	3 unit
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	128 Ruang	16 Ruang	19 Ruang	7 Ruang	53.33%			
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	10 Ruang	1 Ruang	-	-	50%			
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun						2 ruang	2 ruang	2 ruang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	17 Unit	1 Unit	-	-	33.33%			
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun						3 ruang	3 ruang	3 ruang
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	14 Unit	2 Unit	-	-	100%			
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun						2 ruang	2 ruang	2 ruang
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	24 Unit	14 Unit	15 Unit	12 Unit	350%			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun						15 unit	15 unit	15 unit
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	253 Ruang	56 Ruang	144 Ruang	132 Ruang	160%			
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	24 Ruang	1 Ruang	-	-	25%			
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						8 ruang	8 ruang	8 ruang
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	29 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	50%			
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						2 ruang	2 ruang	2 ruang
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	13Ruang	1 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	50%			
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						3 ruang	3 ruang	3 ruang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43 Unit	12 Unit	13 Unit	13 Unit	150%			
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	69 Unit	26 Unit	13 Unit	13 Unit	185.71%			
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia						12 paket	12 paket	12 paket
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	186 Unit	380 Unit	48 Unit	48 Unit	904.76%			
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia						16 paket	16 paket	16 paket
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Dasar	27.376 Siswa	9662 Set	5.555 Set	5.555 Set	200%			
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	50.518 Siswa	4538 Siswa	8.688 Siswa	8.688 Siswa	94.54%			
		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	28.310 Siswa	6534 Siswa	4.727 Siswa	4.727 Siswa	97.52%			
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik						13415 peserta didik	13415 peserta didik	13415 peserta didik
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.636 Set	0 set	327 Set	327 Set	0			
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia						16 paket	16 paket	16 paket
1.01.02.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang terlayani dalam PPDB	143.325 Siswa	41404 Siswa	49.714 Siswa	49.714 Siswa	83.28%			
		Jumlah siswa peserta AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	248.570 Siswa	13250 Siswa	28.665 Siswa	28.665 Siswa	46.22%			
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen Evaluasi dan Kajian	108 Dokumen	16 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	160%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	42 Lomba	33 Lomba	42 Lomba	42 Lomba	78.57%			
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik						5000 peserta didik	5000 peserta didik	5000 peserta didik
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%			
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						1600 orang	1600 orang	1600 orang
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Monitoring dan Akreditasi sekolah	2 Kegiatan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	250%			
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah						502 satuan pendidikan	502 satuan pendidikan	502 satuan pendidikan
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Dasar	88.951 Siswa	31650 Siswa	88.951 Siswa	88.951 Siswa	35.58%			
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						502 satuan pendidikan	502 satuan pendidikan	502 satuan pendidikan
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	3 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	66.67%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						502 orang	502 orang	502 orang
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia						5555 paket	5555 paket	5555 paket
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah						24 ruang	24 ruang	24 ruang
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi						13 unit	13 unit	13 unit
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian						502 satuan pendidikan	502 satuan pendidikan	502 satuan pendidikan
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat						115.63 %	115.63 %	115.63 %
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	0			
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun						2 unit	2 unit	2 unit
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	93 Ruang	12 Ruang	32 Ruang	32 Ruang	100%			
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8 Ruang	0 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	0			
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun						2 ruang	2 ruang	2 ruang
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	8 Ruang	0 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	0			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun						3 ruang	3 ruang	3 ruang
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	6 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	0			
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun						1 ruang	1 ruang	1 ruang
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah	8 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	100%			
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun						2 ruang	2 ruang	2 ruang
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	3 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	100%			
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang TelahDibangun						1 ruang	1 ruang	1 ruang
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 Ruang	3 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	100%			
		Jumlah pengadaan sarpras	25 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun						2 unit	2 unit	2 unit
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	30 Ruang	0 Ruang	6 Ruang	6 Ruang	0			
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	329 Ruang	55 Ruang	96 Ruang	96 Ruang	100%			
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						97 ruang	97 ruang	97 ruang
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	60 Ruang	0 Ruang	12 Ruang	12 Ruang	0			
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	15 Ruang	0 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	0			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yangTelah Direhabilitasi Sedang/Berat						3 ruang	3 ruang	3 ruang
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	11 Ruang	0 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	0			
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						2 ruang	2 ruang	2 ruang
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	13 Ruang	0 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	0			
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						2 ruang	2 ruang	2 ruang
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	10 Ruang	0 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	0			
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat						4 ruang	4 ruang	4 ruang
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	10 Ruang	0 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	0			
		Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat						2 unit	2 unit	2 unit
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	100%			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						4 unit	4 unit	4 unit
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	6 Unit	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100%			
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia						4 paket	4 paket	4 paket
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia						7 paket	7 paket	7 paket
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Menengah Pertama	5.724 Siswa	1109 set	1120 Set	1120 Set	100%			
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	26.530 Siswa	792 Siswa	5329 Set	5329 Set	99%			
		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	5.830 Siswa	3191 Siswa	4670 Siswa	4670 Siswa	98.18%			
		Jumlah Peserta didik Sekolah MenengahPertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik						5333 peserta didik	5333 peserta didik	5333 peserta didik
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100%			
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia						2 paket	2 paket	2 paket
1.01.02.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 Kegiatan	10 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	83.33%			
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kajian	50 dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%			
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	14 Lomba	14 Lomba	14 Lomba	14 Lomba	100%			
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik						2240 peserta didik	2240 peserta didik	2240 peserta didik

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%			
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						900 orang	900 orang	900 orang
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Monitoring dan Akreditasi Sekolah	2 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0			
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan						190 satuan pendidikan	190 satuan pendidikan	190 satuan pendidikan
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Menengah Pertama	33615 Siswa	33615 Siswa	33.615 Siswa	33.615 Siswa	100%			
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS						190 satuan pendidikan	190 satuan pendidikan	190 satuan pendidikan
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%			
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						190 orang	190 orang	190 orang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian						224 satuan pendidikan	224 satuan pendidikan	224 satuan pendidikan
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah						34 ruang	34 ruang	34 ruang
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia						28 paket	28 paket	28 paket
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						3 ruang	3 ruang	3 ruang
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	24 Unit	5 Unit	3 Unit	3 Unit	100%			
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	22 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun						2 unit	2 unit	2 unit
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	12 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%			
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						6 unit	6 unit	6 unit
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	14 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						4 unit	4 unit	4 unit
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	13 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	100%			
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia						1 paket	1 paket	1 paket
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	88 Sekolah	11 Sekolah	14 Sekolah	14 Sekolah	100%			
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia						2 paket	2 paket	2 paket
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Pemenuhan SPM PAUD	4.620 Siswa	740 Siswa	860 Siswa	860 Siswa	100%			
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	12.749 Siswa	1672 Siswa	1.795 Siswa	1.795 Siswa	95.54%			
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik						1795 peserta didik	1795 peserta didik	1795 peserta didik
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	88 Sekolah	5 Sekolah	14 Sekolah	14 Sekolah	45.45%			
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia						4 paket	4 paket	4 paket
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%			
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar						39569 peserta didik	39569 peserta didik	39569 peserta didik
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dokumen Evaluasi dan Kajian	59 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25%			
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						5 orang	5 orang	5 orang
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kegiatan monitoring, Pendampingan akreditasi dan lomba	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%			
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen						100 satuan pendidikan	100 satuan pendidikan	100 satuan pendidikan
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP PAUD	295.230 Siswa	73233 Siswa	49.205 Siswa	49.205 Siswa	148.83%			
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP						1259 satuan pendidikan	1259 satuan pendidikan	1259 satuan pendidikan
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun						2 unit	2 unit	2 unit
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia						11 paket	11 paket	11 paket
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun						1 unit	1 unit	1 unit

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	0			
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%			
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%			
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	1 Satpen	-	-	100%			
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	1.685 Siswa	328 Siswa	199 Siswa	199 Siswa	100%			
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Kegiatan Pengelolaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%			
		Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik						3450 peserta didik	3450 peserta didik	3450 peserta didik
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	0 Satpen	1 Satpen	1 Satpen	0			
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia						1 paket	1 paket	1 paket

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%			
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Evaluasi dan Kajian	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	100%			
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%			
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						50 orang	50 orang	50 orang
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Monitoring dan Pendampingan Akreditasi Lembaga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%			
		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen						40 satuan pendidikan	40 satuan pendidikan	40 satuan pendidikan
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP Kesetaraan	21.090 Siswa	5456 Siswa	3.515 Siswa	3.515 Siswa	155.22%			
		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP						84 satuan pendidikan	84 satuan pendidikan	84 satuan pendidikan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia						1 paket	1 paket	1 paket
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SekolahNon Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat						1 unit	1 unit	1 unit
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar						3450 peserta didik	3450 peserta didik	3450 peserta didik
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia						0 paket	0 paket	0 paket
1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat						1 unit	1 unit	1 unit
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0			
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0			
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun						4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0			
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia						63606 buku	63606 buku	63606 buku
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0			
		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya						50 orang	50 orang	50 orang
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun						4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	80%			
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun						4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia						10550 buku	10550 buku	10550 buku
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun						6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	90.70%	79.5 %	89.50%	89.50%	89.32%	89,82%	89,82%	89,82%
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi	5.627 Orang	5222 Orang	5.387 Orang	5.387 Orang	97.90%			
		Jumlah non ASN	3.392 Orang	5120 Orang	2.395 Orang	2.395 Orang	294.76%			
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	50%			
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100%	99.7 %	100%	100%	99.70%	100%	100%	100%
		Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100%	88.86 %	100%	100%	88.86%	100%	100%	100%
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sekolah yang mendapatkan Ijin Pendirian	24 Sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah	100%			
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sekolah yang mendapatkan Ijin Operasional	6 Sekolah	5 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	500%			
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD yang mendapatkan Izin Pendirian	1740 Lembaga	33 Lembaga	290 Lembaga	290 Lembaga	11.38%			
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang D iselenggarakan oleh Masyarakat						100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD yang mendapatkan Ijin Operasional	1200 Lembaga	68 Lembaga	200 Lembaga	200 Lembaga	34%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Workshop yang terlaksana	4 Kegiatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	25%			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen

Dari data sebagaimana Tabel 2.1 di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 Dinas Pendidikan Kota Semarang
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 urusan, 5 program dengan 12 indikator kinerja program dan 16 kegiatan dengan 18 indikator kinerja kegiatan.
   b) Dari 12 indikator kinerja program, terdapat 5 indikator memenuhi target, serta 7 indikator tidak memenuhi target.
   c) Dari 18 indikator kinerja kegiatan, seluruhnya memenuhi target.
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:
   a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 12 indikator kinerja program dan 16 kegiatan dengan 18 indikator kegiatan.
   b) Dari 12 indikator kinerja program, terdapat 9 indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 3 indikator yang masih dalam proses pencapaian target sampai akhir periode Renstra.
   c) Dari 18 indikator kinerja kegiatan, seluruhnya diperkirakan dapat memenuhi target Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pendidikan Kota Semarang
Tahun 2023

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Urusan Wajib Pendidikan			
	DINAS PENDIDIKAN	1.165.494.284.906	1.128.433.186.504	96,82
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	755.425.239.733	739.729.310.332	96,82
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.000.000	73.596.710	99,46
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.822.260	98,22
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	14.999.790	100
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	14.905.810	99,37
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	9.955.170	99,55
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	9.987.160	99,87
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	7.999.120	99,99
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	5.927.400	98,79
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	729.390.034.687	714.525.563.790	97,96
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	724.223.602.447	709.654.065.080	97,99
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.139.032.240	4.844.203.860	94,26

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.900.750	99,01
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.400.000	17.394.100	99,97
2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	32.000.000	30.755.000	96,11
03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	505.520.000	499.901.500	98,89
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.355.164.221	3.870.939.559	88,88
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	160.000.000	126.058.500	78,79
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	249.201.628	243.381.498	97,66
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.151.763.000	1.780.017.600	82,72
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	300.000.000	299.835.989	99,95
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.568.000	76.751.216	76,32
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.089.989.715	1.061.644.756	97,40
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	303.641.878	283.250.000	93,28
2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	441.243.622	409.172.978	92,73
07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	441.243.622	409.172.978	92,73
2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.155.530.326	17.916.007.660	98,68
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.418.912.336	17.306.357.230	99,35
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	736.617.990	609.650.430	82,76
2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.503.746.877	2.434.128.135	97,22
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	194.863.630	194.863.630	100
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	896.089.341	896.019.341	99,99
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	831.356.077	809.393.489	97,36
09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	461.437.829	446.387.150	97,74
09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000	87.464.525	72,89
02	Program Pengelolaan Pendidikan	338.964.456.876	322.208.101.300	95,06
2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	171.562.726.840	169.214350693	98,63
01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.373.917.000	2.199.473.558	92,65
01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.559.377.000	1.534.381.687	98,40

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.127.364.000	5.734.627.517	93.59
01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	200.000.000	197.493.725	98,75
01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	485.749.000	483.832.194	99,61
01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.836.900.000	2.836.735.000	99,99
01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	20.112.000.000	19.339.601.250	96,16
01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.009.839.840	2.977.890.900	98,94
01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	13.996.300.000	13.741.930.720	98,18
01.22	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.000.000	99.775.000	99.78
01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	769.400.000	639.256.500	83,19
01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	613.500.000	505.994.700	97,15
01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	826.800.000	822.792.010	99,52%
01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	293.080.000	191.231.000	65,25%
01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	750.000.000	750.000.000	100,00%
01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	117.234.900.000	116.796.163.932	99,63%
01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	274.600.000	273.171.000	99,48%
2.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	121.779.777.506	109.553.441.743	89,96%
02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	10.601.862.137	8.357.128.570	78,83%
02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	15.605.823.748	7.793.767.964	49,94%
02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	217.881.000	217.069.312	99,63%
02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.655.240.000	1.394.255.470	84,23%
02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	240.000.000	239.224.116	99,68%
02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	150.000.000	148.401.254	98,93%
02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.831.669.829	1.808.056.243	98,71%
02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	338.064.000	331.449.120	98,04%
02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.285.079.000	4.219.596.000	98,47%
02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	13.327.384.756	12.198.468.000	91,53
02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.158.678.630	978.482.700	84,45%
02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	990.000.000	946.314.545	95,59%
02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	825.569.278	815.590.000	98,79%
02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	169.727.720	111.803.999	65,87%
02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Managemen Sekolah	86.042.560	28.735.000	33,40%
02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	70.124.500.000	69.806.744.200	99,55%
02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	172.254.848	158.355.250	91,93%
2.03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	39.587.874.643	37.862.418.315	95,64%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	5.659.012.500	4.563.181.747	80,64%
03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	717.441.000	710.159.693	98,99%
03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	295.000.000	292.269.134	99,07%
03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	280.000.000	267.675.000	95,60%
03.07	Pengadaan Mebel PAUD	1.013.000.000	959.109.500	94,68%
03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	444.975.840	429.109.400	96,43%
03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.639.765.000	2.498.819.878	94,66%
03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	150.000.000	147.316.050	98,21%
03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	697.133.333	555.746.070	79,72%
03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	417.546.970	415.426.456	99,49%
03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	200.000.000	134.860.000	67,43%
03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	194.000.000	147.663.350	76,12%
03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	26.880.000.000	26.741.082.037	99,48%
2.04	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.034.077.887	5.577.890.549	92,44%
04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	48.541.300	97,08%
04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	61.400.000	39.179.500	63,81%
04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	91.877.887	84.816.550	92,31%
04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	186.000.000	150.262.410	80,79%
04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	75.000.000	26.699.750	35,60%
04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	166.000.000	120.196.140	72,41%
04.17	Pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan	5.403.800.000	5.108.194.899	94,53%
03	Program Pengembangan Kurikulum	361.945.000	318.555.530	88,01
2.01	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000	35.698.000	71,40
01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000	35.698.000	71,40
2.02	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	311.945.000	282.857.530	90,68%
02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	183.200.000	161.582.870	88,20%
02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	70.470.000	62.999.660	89,40%
02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	58.275.000	58.275.000	100,00%
04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*70.350.343.297*	*65.924.446.242*	93,71%
2.01	Kegiatan Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan	70.350.343.297	65.924.446.242	93,71%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			
01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	66.645.343.297	62.574.014.992	93,89%
01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	3.705.000.000	3.350.431.250	90,43%
05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	*392.300.000*	*252.773.100*	64,43%
2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	101.700.000	13.355.000	13,13%
01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	101.700.000	13.355.000	13,13%
2.02	Kegiatan Penerbitan Izin Paud Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	290.600.000	239.418.100	82,39%
02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	197.000.000	157.651.700	80,03%
02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	93.600.000	81.766.400	87,36%
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	755.425.239.733	739.729.310.332	96,82
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.000.000	73.596.710	99,46
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.822.260	98,22
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	14.999.790	100
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	14.905.810	99,37
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	9.955.170	99,55
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	9.987.160	99,87
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	7.999.120	99,99
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	5.927.400	98,79
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	729.390.034.687	714.525.563.790	97,96

Dari data pada Tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program dan 16 kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah sebesar Rp1.165.494.284.906,00. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp1.128.433.186.504,00 (96,82%) dengan sisa sebesar Rp37.061.098.402,00 (3,18%) dengan uraian berikut:

Realisasi dan Proyeksi Belanja
Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 s.d. 2025

URAIAN	TA. 2022	TA. 2023			TA. 2024	TA. 2025
	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	TARGET RKPD	TARGET RKPD
BELANJA DAERAH						
Belanja Operasi	1.130.382.980.759	1.023.120.759.121	975.748.210.520	711.319.659.044	1.049.746.030.452	837.330.751.207
Belanja Pegawai	774.277.132.000	675.951.866.018	654.223.543.257	577.556.614.405	726.296.052.447	6.909.014.490.000
Belanja Barang dan Jasa	220.672.848.759	213.244.793.103	199.075.368.821	102.699.544.639	189.607.378.005	109.047.615.207
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	129.775.900.000	128.267.000.000	117.346.298.442	23.434.200.000	126.213.300.000	29.243.887.000
Belanja Bantuan Sosial	5.657.100.000	5.657.100.000	5.103.000.000	7.629.300.000	7.629.300.000	81.378.000.000
Belanja Modal	78.962.485.241	91.948.260.767	84.823.068.118	55.541.538.039	115.748.254.454	76.339.645.617
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan	31.136.221.094	40.005.028.975	39.733.178.200	3.654.638.039	51.476.193.401	3.043.955.193
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.992.282.687	43.315.316.397	36.497.679.453	51.886.900.000	522.581.838.333	73.295.690.424
Belanja Modal Jalan.	-	440.950.000	435.442.940	-	-	-
Betanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.833.981.460	8.186.965.395	8.156.767.525	-	12.013.877.220	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Terdriga	-	-	-	-	-	-
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	1.115.069.019.888	766.861.197.083	1.165.494.284.906	881.786.970.887	827.582.078.210	913.670.396.824

a. Belanja Operasional: tahun 2023 anggaran sebesar Rp975.748.210.520,00, realisasi Rp711.319.659.044,00 dan sisa anggaran sebesar Rp264.428.551.476,00
b. Belanja Modal: tahun 2023 anggaran sebesar Rp84.823.068.118,00 dengan realisasi sebesar Rp55.541.538.039,00 dan sisa anggaran sebesar Rp29.281.530.079,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Dinas Pendidikan Urusan Wajib Pendidikan Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Semarang
Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN			REALISASI	PROYEKSI	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Tujuan :							
Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul	Angka Partisipasi Kasar (APK)	103,46 %	103,47 %	103,48 %	106,05%	103,47 %	106,05 %
Sasaran :							
1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,15%	78,25%	80%	77,80%	78,25%	77,80%
2. Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas	Angka Partisipasi Murni (APM)	80,15%	81,78%	83,92 %	86,65%	81,78%	86,65%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	86,73%	87,20%	87.6%	91,29%	87,20%	91,29%

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Pendidikan Kota Semarang

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Angka Partisipasi Kasar (APK)", sudah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 106,05% dari target sebesar 103,46%;
b. Sasaran 1 "Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Nilai AKIP" telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 77,80% dari target sebesar 77,15 %;

Sasaran 2 "Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas" mempunyai 2 indikator, yaitu:

1) Indikator "Angka Partisipasi Murni (APM)" sudah dapat mencapai target sebesar 80,15 %, dengan realisasi sebesar 86,65 %;

2) Indikator “Angka Partisipasi Sekolah” sudah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 91,29 % dari target sebesar 86,73%.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang di bidang pendidikan adalah kesesuaian program, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Semarang sampai dengan Tahun 2023

NO.	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Dokumen Renja SKPD dan Dokumen Pendukung Perencanaan secara tepat waktu	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD secara tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD secara tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD secara tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD secara tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
6	Tersedianya Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD secara tepat waktu	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
7	Tersedianya Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja SKPD secara tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2023

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang di Urusan Wajib Pendidikan, ketersediaan dokumen perencanaan pendidikan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pendidikan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan

Kota Semarang di bidang pendidikan adalah kesesuaian program, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara Renstra dengan Renja
serta antara Renja dengan APBD Kota Semarang sampai dengan
Tahun 2023

NO.	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program antara Renstra dengan Renja serta antara Renja dengan APBD Kota Semarang Dengan Tahun 2021	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2023

Pada tahun 2023, kesesuaian program Renstra dengan Renja sebesar 100%; dimana 5 program Renstra tahun 2021-2026 yang harus dilaksanakan dapat terakomodir seluruhnya pada Renja Tahun 2023.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di pendidikan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai Dinas Pendidikan Kota Semarang pengampu Urusan Wajib Pendidikan, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
sampai dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANGDIK / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	83,20-83,60	83,60-84	84,00-86,00	84.80 - 85.80	84,43	84,43	83,60-84	83,60-84
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,57	10,59	10,61	10,63	10,57	15,55	10,59	10,59
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,56	15,58	15,6	15,62	15,54	10,81	15,58	15,58
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANGDIK / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	%								
	a. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	b. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	47,24	57,14	65,5	70,6	47,24	57,14	65,5	65,5
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	25,56	51,43	65,7	70,5	51,43	51,43	65,7	65,7

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANGDIK / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
6	Angka Partisipasi Kasar									
	a. PAUD (3 -6 tahun)	%	81,6	81,7	81,75	81,85	81,6	81,7	81,75	81,75
	b. SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	c. SLTP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Angka Partisipasi Murni :									
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90	90	90	90	90	90	90	90
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80	80	80	80	80	80	80	80
8	Angka Putus Sekolah:									
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,04	0,03	0,03	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03
10	Angka Kelulusan:									
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,9	99,9	100	100	99,9	99,9	100	100
11	Angka Melanjutkan (AM):									
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Fasilitas Pendidikan:									
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	95,5	96	96,5	97	95,5	96	96,5	96,5
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,1	99,2	99,3	99,4	99,1	99,2	99,3	99,3
13	Rasio Guru/Murid perkelas Rata - rata									
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANGDIK / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV									
	a. Jenjang PAUD	%	98,2	98,4	98,8	99	98,2	98,4	98,8	98,8
	b. Jenjang SD/MI	%	98	99	100	100	98	99	100	100
	c. Jenjang SMP/MTs	%	99	100	100	100	99	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2023

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan, terutama yang terkait dengan pendidikan;
b. Penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
   - Kinerja Sektor Pendidikan
     Pemerintah Kota Semarang masih harus mendorong agar 100% anak di Kota Semarang mampu menyelesaikan pendidikan minimal sampai tingkat SMA/MA/sederajat (Permendagri No 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal). Selain itu, diharapkan sekolah menjadi tempat yang aman bagi warga satuan pendidikan.
   - Sarana Prasarana
     Kuantitas dan kualitas sarana – prasarana yang terstandar dapat menunjang naiknya capaian bangunan sekolah dalam kondisi baik di Kota Semarang yang mana belum mencapai 100% terutama pada jenjang SD/MI.
   - Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
     Dengan kualitas tenaga pendidik yang mumpuni, maka diharapkan pelaksanaan kurikulum pendidikan serta transfer ilmu antara pendidik dengan peserta didik akan lebih maksimal. Serta dengan terpenuhinya tenaga kependidikan maka pelayanan pendidikan di satuan pendidikan dapat lebih optimal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pendidikan adalah kualitas sumber daya manusia baik pegawai maupun guru untuk mencapai pendidikan yang bermutu perlu untuk terus ditingkatkan.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
   - Keterbatasan jumlah guru ASN;
   - Kurangnya guru PAUD yang merupakan lulusan S-1/D-4;
   - Masih terdapat anak yang tidak sekolah;
   - Masih terjadinya tindak kekerasan pada warga satuan pendidikan;
   - Sarana prasarana satuan pendidikan yang belum optimal, terutama di Sekolah Dasar;
   - Rendahnya tingkat literasi dan numerasi pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs
b. Peluang:
   - Mengusulkan penyediaan guru ASN;
   - Mengangkat tenaga guru non ASN;
   - Berkerjasama dengan pemangku kepentingan untuk menaikkan jumlah guru PAUD yang bersertifikasi minimal S-1/D-4;
   - Mengoptimalkan anggaran untuk sarana dan prasarana di Sekolah;
   - Memaksimalkan aplikasi BAMBU APUS, serta mengoptimalkan pemberian beasiswa dan hibah berupa sekolah swasta gratis;
   - Meongoptimalkan peran RDRM serta TPPKS di masing-masing satuan pendidikan;
   - Mengoptimalkan kurikulum yang berlangsung.

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

a. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas meliputi :
   - Peningkatan kinerja sektor pendidikan;
   - Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   - Sarana dan prasarana pendidikan.
b. Berkoordinasi kepada para pemangku kepentingan;
c. Pengoptimalan kurikulum yang sudah dilaksanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2025 merupakan tahun ke tiga dari pelaksanaan RPJMD. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya secara Berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

a. Prioritas Daerah 1: Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

b. Prioritas Daerah 2: Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
c. Prioritas Daerah 3: Percepatan pengurangan pengangguran, dan penurunan kemiskinan;
d. Prioritas Daerah 4: Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
e. Prioritas Daerah 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob;
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah;
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan;
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   e. Penanganan kawasan kumuh.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro;
   c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah;
   d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, dan penurunan kemiskinan, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas;
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80
3. Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Secara khusus, sesuai tugas Dinas Pendidikan Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas ketiga, yaitu “Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kota Semarang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANGDIK / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	83,20-83,60	83,60-84	84,00-86,00	84.80 - 85.80	84,43	84,43	83,60-84	83,60-84
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,57	10,59	10,61	10,63	10,57	15,55	10,59	10,59
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,56	15,58	15,6	15,62	15,54	10,81	15,58	15,58
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	%								
	a. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	b. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANGDIK / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	47,24	57,14	65,5	70,6	47,24	57,14	65,5	65,5
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	25,56	51,43	65,7	70,5	51,43	51,43	65,7	65,7
6	Angka Partisipasi Kasar									
	a. PAUD (3 -6 tahun)	%	81,6	81,7	81,75	81,85	81,6	81,7	81,75	81,75
	b. SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	c. SLTP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Angka Partisipasi Murni :									
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90	90	90	90	90	90	90	90
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80	80	80	80	80	80	80	80
8	Angka Putus Sekolah:									
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,04	0,03	0,03	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03
10	Angka Kelulusan:									
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,9	99,9	100	100	99,9	99,9	100	100
11	Angka Melanjutkan (AM):									
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Fasilitas Pendidikan:									
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	95,5	96	96,5	97	95,5	96	96,5	96,5
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,1	99,2	99,3	99,4	99,1	99,2	99,3	99,3
13	Rasio Guru/Murid perkelas Rata - rata									
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANGDIK / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV									
	a. Jenjang PAUD	%	98,2	98,4	98,8	99	98,2	98,4	98,8	98,8
	b. Jenjang SD/MI	%	98	99	100	100	98	99	100	100
	c. Jenjang SMP/MTs	%	99	100	100	100	99	100	100	100

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Pendidikan Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

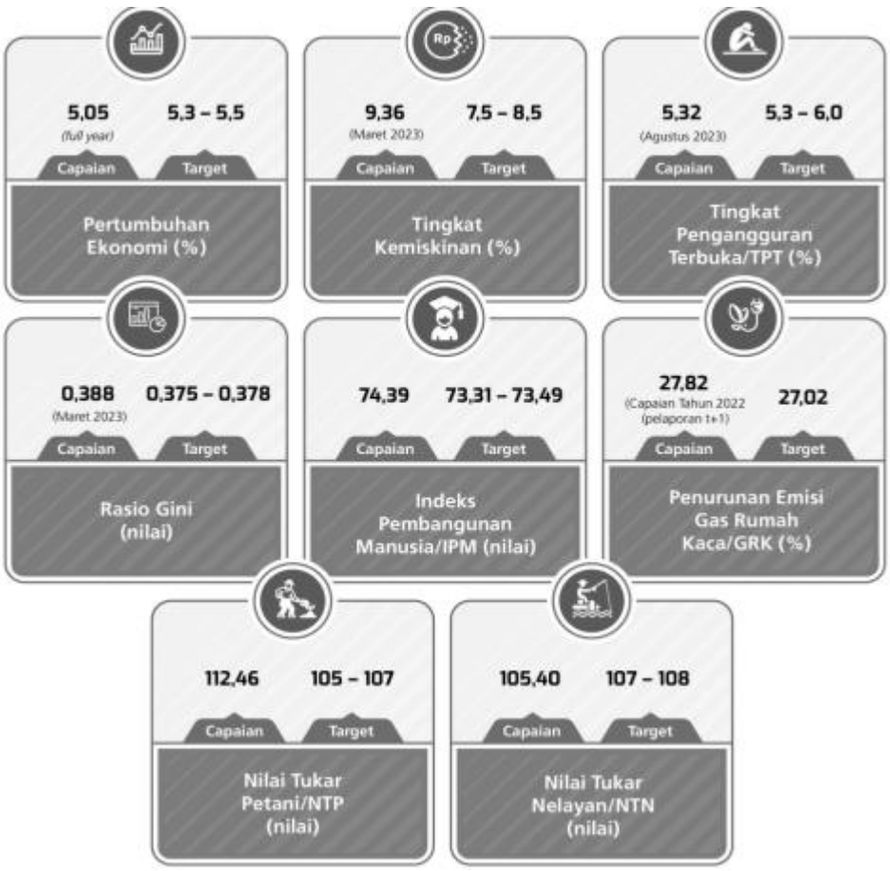
Tabel 2. 8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Pendidikan

URUTAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH TEKNIS / KECAMATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	USULAN ANGGARAN (RP)	CATATAN
	1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN			7.156.160.000	
	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA			400.000.000	
9.	Rehabilitasi Berat gedung BKM / Pos Paud	Jl. Hasanudin RT.04/RW.12 RT 04 RW 12	1 unit	400.000.000	Untuk yayasan/ sekolah swasta pengajuan hibah ke Wali Kota Semarang sesuai dengan mekanisme hibah
	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT			2.456.160.000	
7.	Pembangunan SDN Bongsari 01	Jl. Condrokusumo Dalam RT 9 RW 2	340 m²	2.456.160.000	Akan dikaji terlebih dahulu untuk kelayakannya
	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN			300.000.000	
29.	Pembangunan Pembangunan Gedung Pos PAUD Kel Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 002 RW 002	60 m²	300.000.000	Untuk yayasan/ sekolah swasta pengajuan hibah ke Wali Kota Semarang sesuai dengan mekanisme hibah
	7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK			4.000.000.000	
15.	Pengajuan Pembuatan Gedung Pos Paud Anggrek RW 6	Kudu RT 0 RW 6	1 unit	2.000.000.000	Untuk yayasan/ sekolah swasta pengajuan hibah ke Wali Kota Semarang sesuai dengan mekanisme hibah
16.	Pembangunan Sekolahan SD Negeri	Kudu RT 0 RW 8	1 unit	2.000.000.000	Akan dibuatkan kajian di Perubahan APBD TA 2024, sedangkan untuk kajian DED, Amdal dan Amdal Lalin akan dianggarkan di TA 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 ada 7 (tujun) Program Prioritas Tahun 2025 sebagai berikut:



Gambar 3.1. Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Kinerja Efektivitas Sasaran Pembangunan
(Bappenas, 2024)

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun penekanan Tema RKP Tahun 2025 adalah:

1. Infrastruktur Berkualitas
   Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas
   a) Transformasi Ekonomi
      • Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
      • Penguatan infrastruktur digital;
      • Pengembangan infrastruktur transisi energi;
      • Percepatan infrastruktur IKN.
   b) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
      • Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

2. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
   Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan.
   a) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
   b) Pengembangan skema graduasi bansos;
   c) Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
   d) Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
   e) Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
   f) Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
   g) Peningkatan produksi industri pengolahan;
   h) Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif;
   i) Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi.
3. SDM Berkualitas
   SDM berdaya saing dan produktif
   a) Transformasi Sosial
      - Penetapan wajib belajar 13 tahun;
      - Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan;
      - Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting;
      - Penetapan penggunaan Regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif;
      - Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas;
      - Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dualsystem.
   b) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
      Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti).

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan, antara lain:

1. Transformasi Sosial, dengan arah kebijakan:
   a) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua;
   b) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata;
   c) Perlindungan sosial yang adaptif yang berfokus pada peletakan fondasi awal reformasi perlindungan sosial menjadi lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk sesuai kondisi kerentanan, serta mendorong penduduk miskin dan rentan untuk mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan.
2. Transformasi Ekonomi, dengan arah kebijakan:
   a) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
   b) Penerapan Ekonomi Hijau;
   c) Transformasi Digital;
   d) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
   e) Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola, dengan arah kebijakan:
   a) Bidang pelayanan publik berfokus pada transformasi dan digitalisasi pelayanan publik;
   b) Bidang proses bisnis dan kelembagaan;
   c) Bidang manajemen Aparatur Sipil Negara berfokus pada pembenahan kelembagaan dan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara serta perbaikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
   d) Bidang pengawasan Pembangunan;

e) Bidang partai politif berfokus pada penguatan integrasi partai politik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang berintegritas dalam mendukung terwujudnya demokrasi substansial.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dengan arah kebijakan:
   a) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi
   b) substansial;
   c) Stabilitas ekonomi makro;
   d) Ketangguhan diplomasi dan pertahannan berdaya gentar kawasan.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan arah kebijakan:
   a) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
   b) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
   c) Lingkungan Hidup Berkualitas;
   d) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
   e) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08 persen
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60 persen
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1 persen
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60 persen

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2025 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00 %	4,50 – 5,00%

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang

Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjaminkeselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024, yaitu :

"Mewujudkan kualitas pelayanan Pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul"

dengan indikator tujuan "Angka Partisipasi Kasar (APK)".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu "1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Perangkat daerah, 2. Meningkatnya layanan Pendidikan berkualitas", dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Nilai AKIP;
b. Angka Partisipasi Sekolah (APS);
c. Angka Partisipasi Murni (APM).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul	Angka Partisipasi Kasar (APK)		103,48
	a. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	80,00
	b. Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas	Angka Partisipasi Murni (APM)	83,92
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	87,60

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Pendidikan Kota Semarang bertugas mewujudkan pencapaian indikator tujuan (1 indikator) dan indikator sasaran (3 indikator).
3. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pendidikan di Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang, dan 4 program pelaksanaan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 9 kegiatan pelaksanaan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 913.670.396.824,00 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang, dengan perincian:
   a. Rp722.458.568.800,00 untuk program dan kegiatan penunjang;
   b. Rp191.211.828.024,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju
Tahun 2026 Dinas Pendidikan Kota Semarang

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
		DINAS PENDIDIKAN			913.670.396.824,00				1.254.428.850.894,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			913.670.396.824,00				1.254.428.850.894,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			913.670.396.824,00				1.254.428.850.894,00
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100 %	722.458.568.800,00			-	790.609.042.111,00
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 % 100 %	162.302.400,00			-	1.535.000.000,00
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	57.525.400,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.350.000.000,00
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.745.900,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.500.000,00
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.418.200,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.500.000,00
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.745.900,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.500.000,00
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.418.200,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.500.000,00
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	6.855.400,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.500.000,00
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	9.593.400,00	Kota Semarang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.500.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
						Candisari, Jatingaleh			
	1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaporan Keuangan SKPD Administrasi Keuangan SKPD	100 % 100 %	693.086.756.560,00			-	758.693.042.111,00
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5667 Orang/bulan	687.197.217.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		751.148.042.111,00
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	5.859.632.160,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000.000,00
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.932.800,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.500.000,00
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	19.974.600,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.500.000,00
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	100 %	250.023.400,00			-	36.000.000,00
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	250.023.400,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36.000.000,00
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	2.554.556.400,00			-	5.800.000.000,00
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	135.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	225.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	225.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		550.000.000,00
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	225.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		650.000.000,00
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	125.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		950.000.000,00
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.023.636.400,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.450.000.000,00
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	595.920.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000.000,00
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	382.366.240,00			-	450.000.000,00
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	382.366.240,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		450.000.000,00
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	22.762.463.800,00			-	21.550.000.000,00
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	21.255.600.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.900.000.000,00
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1.506.863.800,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		650.000.000,00
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	3.260.100.000,00			-	2.545.000.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	214.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000,00
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127 Unit	950.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		990.000.000,00
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.516.100.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		420.000.000,00
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	500.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		900.000.000,00
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	80.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI APK SMP/MTs Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan APK PAUD 5-6 tahun	111.73 % 115.65 % 12 lembaga 86.21 %	122.739.321.424,00			86.39% 14lembaga 111.75 % 115.65 %	243.429.408.783,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	63.150.348.424,00			100%	104.920.000.000,00
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	5.997.960.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45.000.000.000,00
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	1.943.880.000,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.800.000.000,00
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	493.880.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400.000.000,00
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	695.250.000,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	16 Paket	1.259.987.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.500.000.000,00
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	1.050.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.100.000.000,00
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1600 Orang	740.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	508 Satuan Pendidikan	900.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000,00
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	508 Orang	290.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		325.000.000,00
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4500 Paket	565.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		325.000.000,00
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	15.093.283.984,00	Kota Semarang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.500.000.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
						Candisari, Jatingaleh			
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	3.043.880.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.100.000.000,00
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	508 Satuan Pendidikan	1.238.056.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.250.000.000,00
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	85 Ruang	12.581.671.440,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.500.000.000,00
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	134000 Peserta Didik	17.257.500.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.770.000.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	50.225.565.000,00			100%	92.749.408.783,00
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	7.099.320.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	999.320.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		550.000.000,00
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang	4.569.320.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.800.000.000,00
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	2.499.320.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	199.320.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000.000,00
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4568 Peserta Didik	15.844.200.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13.305.000.000,00
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2500 Peserta Didik	1.110.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.619.408.783,00
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	900 Orang	300.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		225.000.000,00
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	230 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190 Orang	315.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400.000.000,00
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	250 Satuan Pendidikan	1.710.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	30 Ruang	14.965.445.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.800.000.000,00
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	46 Paket	265.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400.000.000,00
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	299.320.000,00	Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.400.000.000,00
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	8.635.768.000,00			100%	42.650.000.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	2.197.280.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.200.000.000,00
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD							
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	5.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD							
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	482.280.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000.000,00
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD							
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2458 Peserta Didik	3.228.600.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000.000,00
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	200.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		450.000.000,00
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	260 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	247.280.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27.000.000.000,00
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	69.368.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	624.320.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD							
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	208.640.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.000.000.000,00
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD							
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	42563 Satuan Pendidikan	1.035.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000.000,00
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	38.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100 %	727.640.000,00			100%	3.110.000.000,00
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan							
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3450 Peserta Didik	40.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		220.000.000,00
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	100.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		175.000.000,00
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		650.000.000,00
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	39.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65.000.000,00
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3450 Peserta Didik	175.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000.000,00
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	223.640.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
3	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100 %	685.000.000,00			100 %	4.900.000.000,00
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	300.000.000,00			100%	4.200.000.000,00
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	50.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		900.000.000,00
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	6585 Buku	150.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		900.000.000,00
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang	50.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000.000,00
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	50.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		900.000.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	385.000.000,00			100%	700.000.000,00
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	4 Dokumen	60.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	4500 Buku	150.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6 Dokumen	175.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
4	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	90.29 %	67.387.506.600,00			90.29 %	214.290.400.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	67.387.506.600,00			100%	214.290.400.000,00
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18 Dokumen	62.303.506.600,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		213.890.400.000,00
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Laporan	5.084.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400.000.000,00
5	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100 %	400.000.000,00			100 %	1.200.000.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	150.000.000,00			100%	500.000.000,00
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	50.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	250.000.000,00			100%	700.000.000,00
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15 Dokumen	150.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15 Dokumen	100.000.000,00	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00
	JUMLAH				913.670.396.824,00				1.254.428.850.894,00

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

   1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pendidikan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Pendidikan ini berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pendidikan;
   3. Penyusunan Renja Dinas Pendidikan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Renja Dinas Pendidikan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
   3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan bidang pendidikan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

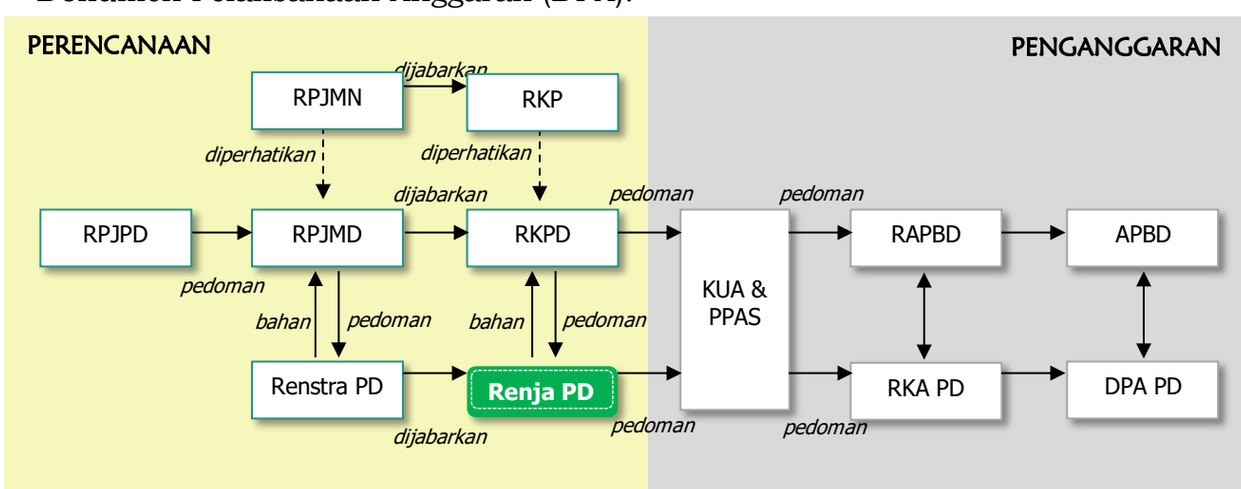
2. DINAS KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor 050/0967 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor 050/0967 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Kesehatan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, teredianya sarana prasarana perkantoran OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	11 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Renja rensta, masterplan kesehatan	4 Dok	4 Dok	420 dok	420 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	jumlah Dok RKA	1 Dok	1 Dok	15 dok	15 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dok RKA Perubahan	1 Dok	1 Dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah Dok DPA	1 Dok	1 Dok	4 dok	4 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dok DPA Perubahan	1 Dok	1 Dok	3 dok	3 dok	100%	1 dok	1 dok	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dok LKPJ, LKJiP, SPM	3 Dok	3 Dok	33 laporan	33 laporan	100%	8 laporan	8 laporan	100%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok laporan keuangan	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 dok	4 dok	100%
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	1.614 org	1.614 org	100%	1.750 org	1.750 org	100%
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase terpenuhinya honor pengelolaan keuangan OPD	100%	100%	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan Keuangan Semesteran	2 Dok	2 Dok	2 laporan	2 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dok	1 Dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentse tersedianya komponen instalasi listrik	100%	100%	2 paket	2 paket	100%	16 paket	16 paket	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentse ketersediaan peralatan rumah tangga	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	23 paket	23 paket	100%
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	15 paket	15 paket	100%
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	1 dok	1 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase ketersediaan makmin rapat koordinasi dan rapat konsultasi luar/dalam daerah	100%	100%	115 laporan	115 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah sarana pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD	4 unit	4 unit	5 dok	5 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana prasarana gedung kantor	10 paket	7 paket	9 unit	9 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase keterpenuhinya jasa surat menyurat	100%	100%	1 laporan	1 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan dan service kendaraan dinas jabatan	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 unit	134 unit	135 unit	135 unit	100%	134 unit	134 unit	100%
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase perbaikan peralatan kantor	100%	100%	788 unit	788 unit	100%	15 unit	15 unit	100%
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase terpenuhinya rehabilitasi gedung kantor	100%	100%	10 unit	10 unit	100%	28 unit	28 unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase terpenuhinya pemeliharan/ rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor	100%	100%	6 unit	6 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	100%	88%	87%	87%	100%	87%	87%	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Poncol	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Poncol	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Miroto	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Miroto	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bandarharjo	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas bandarharjo	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bulu Lor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bululor	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Halmahera	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bugangan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bugangan	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangdoro	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karngdoro	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pandanaran	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pandanaran	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangayu	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangayu	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lebdosari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lebdosari	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Manyaran	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas mnayaran	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Krobokan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Krobokan	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngemplak Simongan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Simongan	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gayamsari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gayamsari	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Candilama	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Candilama	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kagok	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kagok	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegandan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegandan	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Genuk	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Genuk	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangetayu	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangetayu	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedungmundu	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedungmundu	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rowosari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rowosari	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngesrep	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngesrep	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padangsari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padangsari	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Srondol	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Srondol	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudak Payung	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudakpayung	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunungpati	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunungpati	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangmalang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangmalang	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakaji	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakaji	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Purwoyoso	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Purwoyoso	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngaliyan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngaliyan	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkang	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sekaran	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sekaran	100%	100%	100%	100%	100%	1 unit	1 unit	100%
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	97%	100%	78%	78%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standa	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	jumlah pembangunan puskesmas	3 unit	1 unit				3 unit	3 unit	100%
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			1 Unit	1 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		0 unit	2 unit	2 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	jumlah puskesmas yang direhabilitasi	3 Unit	0 unit	8 unit	8 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah sarana prasarana puskesmas	1 Unit	16 paket	15 unit	15 unit	100%			100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah ketersediaan alkes dan alat penunjang medis fasyankes	16 Paket	1 paket	20 unit	20 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	persentase puskesmas dengan ketersediaan obat essensial	100%	100%	32 paket	32 paket	100%			
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	jumlah item bahan habis pakai dan BMHP	80 unit	102 unit	75 paket	75 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	24.388 org	24.388 org	100%	21.375 org	21.375 org	100%
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	23.023 org	23.023 org	100%	20.098 org	20.098 org	100%
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	22.453 org	22.453 org	100%	20.047 org	20.047 org	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100.828 org	100.828 org	100%	88.806 org	88.806 org	100%
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	227.547 org	227.547 org	100%	227.182 org	227.182 org	100%
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	1.125.431 org	1.125.431 org	100%	1.116.174 org	1.116.174 org	100%
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	151.659 org	151.659 org	100%	151.659 org	151.659 org	100%
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	290.912 org	290.912 org	100%	321.721 org	321.721 org	100%
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	40.623 org	40.623 org	100%	41.468 org	41.468 org	100%
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	4.203 org	4.203 org	100%	4.222 org	4.222 org	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	29.003 org	29.003 org	100%	34.619 org	34.619 org	100%
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	35.699 org	35.699 org	100%	39.268 org	39.268 org	100%
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk kondisi KLB	100%	100%	1 dok	1 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	cakupan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat	100%	47%	150 dok	150 dok	100%			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prosentase penanganan stunting	4%	4,8%	148 dok	148 dok	100%	10 dok	10 dok	100%
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	100%	88%	37 dok	37 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	83 fasyankes	63 fasyankes	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kelurahan yang telah mengimplemantasikan kebijakan PHBS	95%	87%	37 dok	37 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang membina penyehatan tradisional	37 Puskesmas	22 Puskesmas	3 dok	3 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	persentase kelengkapan laporan W1, W2 dan C1	70%	50%	12 dok	12 dok	100%	60 dok	60 dok	100%
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			10 org	10 org	100%			
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100%	100%	235 org	235 org	100%	10 org	10 org	100%
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88%	80%	40 dok	40 dok	100%	79 dok	79 dok	100%
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan	100%	100%	12 dok	12 dok	100%	69 dok	69 dok	100%
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke				36 paket	36 paket	100%	0 paket	0 paket	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Laboratorium Rujukan/Nasional									
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	cakupan rating kelurahan sehat	100%	43%	10 dok	10 dok	100%	9 dok	9 dok	100%
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	100%	12 dok	12 dok	100%	15 dok	15 dok	100%
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	jumlah puskesmas yang terakreditasi utama	37 Puskesmas	37 puskesmas	123 unit	123 unit	100%	25 unit	25 unit	100%
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah kejadian KIPI	100%	0	1 laporan	1 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	persentase kegiatan kewaspadaan dini dan respon wabah	100%	100%	52 dok	52 dok	100%	3 dok	3 dok	100%
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	cakupan pelayanan PSC	100%	100%	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			27.520 org	27.520 org	100%	6.748 org	6.748 org	100%
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang			27.520 org	27.520 org	100%	580 org	580 org	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			35.699 org	35.699 org	100%	40 org	40 org	100%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas	100%	100%	10 dok	10 dok	100%			
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	persentase pembangunan dan pengembangan aplikasi kesehataan	100%	100%	12 dok	12 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	rasio ketersediaan perangkat pendukung SIK dan jaringan	100%	100%	21 unit	21 unit	100%			
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak	rasio sarana kesehatan yang mengajukan ijin operasional	100%	100%	5 unit	5 unit	100%	100 unit	100 unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya									
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	persentase tingkat kemandirian III keluarga binaan	70%	50%	37 unit	37 unit	100%	260 unit	260 unit	100%
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	prosentase respon time ambulan hebat kota semarang	100%	80%	12 dok	12 dok	100%	9 dok	9 dok	100%
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	rasio dokter umum	2.11 per 1000 penduduk	2.40 per 1000 penduduk	1 dok	1 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	333 org	333 org	100%	100 org	100 org	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase pembinaan dan pengawasan SDMK untuk puskesmas dan RS	100%	80%	1 dok	1 dok	100%	90 dok	90 dok	100%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SDMK yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah uji kompetensi tenaga kesehatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100 org	100 org	100%	2 org	2 org	100%
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	98%	100%	96%	84%	87%	96%	96%	100%
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisonal	100%	100%	100%	100%	100%	96%	96%	100%
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,	persentase produk alkes dan PKRT beredar yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat	100%	100%	118 dok	118 dok	100%	100 dok	100 dok	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase industri rumah tangga pangan yang menerapkan CPP PIRT	100%	100%	360 dok	360 dok	100%	100 dok	100 dok	100%
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	persentase pemeriksaan produk makanan dan minuman rumah tangga	100%	100%	100 unit	100 unit	100%	100 unit	100 unit	100%
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase mitra yang aktif dalam kegiatan jejaring	100%	100%	12 dok	12 dok	100%	54 dok	54 dok	100%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	proporsi strata posyandu	100%	88%	148 dok	148 dok	100%	10 dok	10 dok	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Kesehatan Kota Semarang melaksanakan 5 program, 19 Kegiatan dan 120 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, teredianya sarana prasarana perkantoran OPD dan sudah tercapai 100%

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar sudah mencapai 100%

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar sudah mencapai 100%

4) Program Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar sudah mencapai 100%

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sudah mencapai 100%

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
DINAS KESEHATAN		464.949.963.577	449.328.887.688	97%
1.02.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	290.066.249.664	283.008.243.616	98%
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.396.080	38.487.325	98%
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	6.108.800	5.549.200	91%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	8.188.500	8.188.500	100%
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	8.734.400	8.651.150	99%
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.940.820	2.689.575	91%
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.486.720	3.473.175	100%
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.936.840	9.935.725	100%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	197.569.728.850	193.927.351.351	98%
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	197.020.852.850	193.400.044.711	98%
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	538.760.000	517.191.000	96%
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.372.000	3.372.000	100%
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.372.000	3.371.640	100%
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.372.000	3.372.000	100%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.948.579.183	3.352.754.286	85%
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.091.000	23.009.500	100%
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	93.456.770	92.652.033	99%
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	196.736.940	144.482.015	73%
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.630.000	3.444.730	95%
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.128.720.363	809.696.008	72%
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.502.944.110	2.279.470.000	91%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.452.738.840	2.396.466.026	98%
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.452.738.840	2.396.466.026	98%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.134.564.194	2.612.580.075	83%
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	795.574.384	649.435.112	82%
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.338.989.810	1.963.144.963	84%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.108.133.624	3.620.644.083	88%
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.572.720	218.946.731	97%
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.038.703.580	1.927.678.645	95%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	740.912.200	421.553.892	57%
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.018.730.124	1.018.078.865	100%
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.215.000	34.385.950	41%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	78.813.108.893	77.059.960.470	98%
1.02.01.2.10.01	Poncol	1.930.267.112	1.897.718.158	98%
1.02.01.2.10.01	Miroto	1.450.439.363	1.438.023.108	99%
1.02.01.2.10.01	Bandarharjo	2.588.416.355	2.577.646.878	100%
1.02.01.2.10.01	Bulu Lor	1.947.591.815	1.937.913.840	100%
1.02.01.2.10.01	Halmahera	2.114.958.476	2.088.935.966	99%
1.02.01.2.10.01	Bugangan	1.498.556.021	1.457.860.547	97%
1.02.01.2.10.01	Karangdoro	2.860.352.499	2.841.186.372	99%
1.02.01.2.10.01	Pandanaran	2.084.996.482	2.075.498.936	100%
1.02.01.2.10.01	Lamper Tengah	1.425.259.523	1.420.544.731	100%
1.02.01.2.10.01	Karangayu	1.198.115.782	1.251.717.250	104%
1.02.01.2.10.01	Lebdosari	1.578.346.514	1.517.561.997	96%
1.02.01.2.10.01	Manyaran	1.728.424.096	1.615.369.004	93%
1.02.01.2.10.01	Krobokan	1.367.002.993	1.355.982.771	99%
1.02.01.2.10.01	Ngemplak Simongan	1.358.434.176	1.358.291.423	100%
1.02.01.2.10.01	Gayamsari	2.980.800.061	2.979.803.406	100%
1.02.01.2.10.01	Candi Lama	1.626.174.814	1.593.561.851	98%
1.02.01.2.10.01	Kagok	1.646.800.799	1.617.460.345	98%
1.02.01.2.10.01	Pegandan	1.824.963.265	1.798.203.983	99%
1.02.01.2.10.01	Genuk	1.918.619.696	2.034.201.498	106%
1.02.01.2.10.01	Bangetayu	3.620.538.179	3.560.849.545	98%
1.02.01.2.10.01	Tlogosari Wetan	3.505.569.008	3.414.540.201	97%
1.02.01.2.10.01	Tlogosari Kulon	2.988.302.825	2.941.365.754	98%
1.02.01.2.10.01	Kedungmundu	4.446.618.585	4.440.615.541	100%
1.02.01.2.10.01	Rowosari	2.598.870.063	2.412.982.201	93%
1.02.01.2.10.01	Ngesrep	1.743.751.878	1.720.774.841	99%
1.02.01.2.10.01	Padangsari	2.169.857.295	2.033.289.317	94%
1.02.01.2.10.01	Srondol	1.564.544.595	1.559.674.140	100%
1.02.01.2.10.01	Pudak Payung	1.418.220.987	1.417.030.147	100%
1.02.01.2.10.01	Gunungpati	3.052.767.113	3.015.208.593	99%
1.02.01.2.10.01	Mijen	2.904.061.223	2.810.704.442	97%
1.02.01.2.10.01	Karangmalang	1.596.311.095	1.563.481.182	98%
1.02.01.2.10.01	Tambakaji	1.489.402.420	1.489.365.147	100%
1.02.01.2.10.01	Purwoyoso	1.276.418.867	1.253.907.085	98%
1.02.01.2.10.01	Ngaliyan	3.157.648.758	3.064.921.015	97%
1.02.01.2.10.01	Mangkang	1.473.878.560	1.434.261.627	97%
1.02.01.2.10.01	Karanganyar	1.464.662.651	1.464.215.651	100%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1.02.01.2.10.01	Sekaran	1.761.164.949	1.734.939.510	99%
1.02.01.2.10.01	Laboratorium Kesehatan	1.452.000.000	870.352.467	60%
1.02.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	150.207.393.484	142.068.767.634	95%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.580.931.033	41.983.971.060	92%
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	2.314.612.226	2.167.104.537	94%
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	12.310.081.194	9.976.411.505	81%
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.729.350.000	2.612.917.798	96%
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.900.024.490	4.620.650.978	94%
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.467.966.690	1.457.145.000	99%
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.947.345.321	9.453.399.356	95%
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	6.952.459.112	6.935.353.046	100%
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.959.092.000	4.760.988.840	96%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.923.664.091	90.928.857.289	96%
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69.372.500	69.199.850	100%
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	93.951.520	93.901.525	100%
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	93.212.750	93.035.000	100%
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	46.237.500	46.009.000	100%
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	137.556.885	135.727.800	99%
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	74.906.892	68.344.149	91%
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	31.063.177	30.723.625	99%
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	58.925.918	58.471.000	99%
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.887.629.333	1.343.170.000	71%
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	48.646.863	48.575.400	100%
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.794.277.144	2.785.532.713	100%
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	809.873.712	726.427.578	90%
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	12.330.000	12.329.975	100%
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan	30.520.000	30.505.500	100%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19.176.915.033	16.619.853.340	87%
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	77.414.100	77.388.180	100%
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	322.209.190	290.443.825	90%
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	188.038.907	185.043.725	98%
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	22.275.000	18.675.000	84%
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	193.323.746	193.323.375	100%
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	107.747.120	107.747.120	100%
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	25.490.745	25.464.200	100%
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.689.522.748	1.631.310.465	97%
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	64.178.066.703	63.698.917.393	99%
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	955.847.446	908.555.690	95%
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	525.270.744	452.909.600	86%
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	704.762.000	661.995.511	94%
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8.512.500	8.467.600	99%
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	192.024.664	188.726.700	98%
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	256.210.310	212.198.500	83%
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	42.757.941	40.956.500	96%
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	39.487.500	35.887.200	91%
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	29.283.500	29.040.250	99%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2.246.979.986	2.136.456.495	95%
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	550.271.176	509.763.500	93%
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	900.513.380	884.946.575	98%
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	796.195.430	741.746.420	93%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.455.818.374	7.019.482.790	94%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	9.900.000	9.700.000	98%
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4.650.918.374	4.251.774.416	91%
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2.795.000.000	2.758.008.374	99%
1.02.03.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.485.198.133	1.446.378.010	97%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	455.983.803	448.694.814	98%
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.925.000	17.850.000	100%
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	59.671.200	57.390.111	96%
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	378.387.603	373.454.703	99%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.029.214.330	997.683.196	97%
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.029.214.330	997.683.196	97%
1.02.04.2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	580.319.892	558.044.695	96%
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	219.373.405	215.410.575	98%
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	219.373.405	215.410.575	98%
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	231.207.824	219.545.900	95%
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	231.207.824	219.545.900	95%
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	129.738.663	123.088.220	95%
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	129.738.663	123.088.220	95%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1.02.05.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	888.412.565	862.859.375	97%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.679.680	121.095.275	96%
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	125.679.680	121.095.275	96%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	762.732.885	741.764.100	97%
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	762.732.885	741.764.100	97%
Instalasi Farmasi		1.202.918.839	1.162.817.074	97%
1.02.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.202.918.839	1.162.817.074	97%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.202.918.839	1.162.817.074	97%
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Instalasi Farmasi)	1.202.918.839	1.162.817.074	97%
Laboratorium Kesehatan		750.000.000	708.536.956	94%
1.02.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	750.000.000	708.536.956	94%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000	708.536.956	94%
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Laboratorium Kesehatan)	750.000.000	708.536.956	94%
BOK PUSKESMAS		19.769.471.000	19.513.240.328	99%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai Dinas Kesehatan urusan Kesehatan, terdapat 5 program, 19 kegiatan dan 120 sub kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang sebesar Rp 464.949.963.577, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 449.328.887.688 atau sebesar 96,64%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 15.621.075.889 atau sebesar 3,36%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016, Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD;
d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD;
i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD;
k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan											
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup [tahun]	77,51	77,44	77,49	77,54	77,59	77,62	77,44	77,69	77,54	77,59
Sasaran											

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible),* terjangkau *(affordable),* dan bermutu	Angka Kematian Bayi [per 1.000 KH]	6,09	6,08	6,07	6,06	6,05	6,04	6,08	6,97	6,06	6,05
	Angka Kematian Ibu [per 100.000 KH]	71,35	71,34	71,33	71,32	71,31	71,30	71,34	71,97	71,32	71,31
	Angka Morbiditas [per 1000 penduduk]	12,75	12,71	12,70	12,69	12,68	12,67	11,71	12,51	12,69	12,68
Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk]	1,31	1,34	1,37	1,40	1,43	1,43	1,31	1,72	1,40	1,43
	Persentase pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan sesuai standar	20%	30%	40%	50%	60%	70%	45%	45%	50%	60%
Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Persentase proporsi kelurahan siaga aktifmandiri	46,33 %	46,89 %	48,59 %	49,72 %	50,85 %	51,98 %	47,46 %	47,46 %	49,72%	50,85%
Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	72,20	72,40	72,45	72,50	72,55	72,60	72,40	74,00	72,50	72,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Angka Harapan Hidup [2023]", target 2023 sebesar 77,41, dengan realisasi 2023 sebesar 77,69;
b. Sasaran "Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible*), terjangkau (*affordable*), dan bermutu" memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Indikator Angka Kematian Bayi [per 1.000 KH] target di tahun 2023 adalah 6.07 per 1.000KH sedangkan realisasi sebesar 6,97 per 1.000KH.
   2) Indikator Angka Kematian Ibu [per 100.000 penduduk] target di tahun 2023 adalah 71,33 sedangkan realisasi 71,97.
   3) Indikator Morbiditas [per 1.000 penduduk] target di tahun 2023 adalah 12,70 sedangkan realisasi 11,51
c. Sasaran Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Indikator Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk] target 2023 sebesar 1,37, dan realisasi sebesar 1,72.

2) Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar persentase] target 2023 sebesar 40%, dan realisasi sebesar 45%.

d. Sasaran Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase proporsi kelurahan siaga aktif mandiri target 2023 sebesar 48,59% dan realisasi 47,46%.
e. Sasaran Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah memiliki satu indikator yaitu nilai AKIP targetnya 72,40 dan realisasinya juga 72,40.

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

Tabel 2.4
Ketersediaan Dok Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Dok Renja	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Tersedianya Dok RKA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Tersedianya Dok RDPPA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tersedianya Dok DPA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Tersedianya Dok DPPA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Tersedianya Dok evaluasi seperti : LKJIP, SAKIP, LPPD, SPM, PUG, LKPJ	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

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

Untuk dok perencanaan tahunan, yaitu dok Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dok RKPD, yaitu dok RKPD Tahun n+1 dan dok Perubahan RKPD Tahun n.

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

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program RPJMDdengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesesuaian Program RPJMDdengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100,00 %, dimana 170 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 170 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan produktifitas dan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai program baik yang bersifat promotif, preventif maupun kuratif antara lain melalui pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

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

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

1. Gizi Masyarakat;
2. Angka Kematian Ibu dan Anak;
3. Kesehatan Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang kesehatan diantaranya :

1. Belum optimalnya Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin.
   Hal ini antara lain disebabkan kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya kebutuhan gizi untuk kesehatan.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi.
2. Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB.

Hal ini antara lain disebabkan kurangnya persiapan calon pengantin terhadap kesehatan reproduksi.
Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan melakukan kerjasama dengan KUA dalam mendampingi calon pengantin untuk meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi.

3. Perubahan iklim global yang berubah secara drastis.
   Hal ini antara lain disebabkan jumlah populasi yang terus meningkat sehingga ruang terbuka hijau menjadi berkurang.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan melakukan adaptasi infrastruktur kesehatan dengan meningkatkan ketahanan fasilitas kesehatan seperti mencukupi tenaga kesehatan dan stok obat.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Masih adanya balita kekurangan gizi dan ibu hamil KEK.
   2) Masih adanya kematian Ibu hamil dan bayi baru lahir.
   3) Masih adanya sarana dan prasarana kesehatan di Kota Semarang yang belum sesuai standar.
b. Peluang
   1) Adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pusat untuk menangani permasalahan gizi ibu hamil.
   2) Adanya APBD yang mengakomodir dalam pengadaan sarana dan prasarana di bidang kesehatan.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
b. Optimalisasi Pelayanan BLUD 39 Puskesmas

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu "Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif". Namun sebagai pengampu bidang kesehatan di Kota Semarang, Dinas Kesehatan memiliki kewajiban dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
01.02	DINAS KESEHATAN				511,271,026,895	DINAS KESEHATAN				511,271,026,895	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100 %	142.878.100.790	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100 %	142.878.100.790	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	40.830.054.599	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	40.830.054.599	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang dibangun	3 unit	20.916.000.000	Pembangunan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang dibangun	3 unit	20.916.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit	1.325.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit	1.325.000.000	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	15.126.548.774	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	15.126.548.774	
1.02.02.2.01.0017	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	jumlah item bahan habis pakai dan BMHP	80 unit	3.462.505.825	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kota Semarang	jumlah item bahan habis pakai dan BMHP	80 unit	3.462.505.825	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Semarang	terlaksananya pelayanan kesehatan	100 %	98.588.199.816	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Semarang	terlaksananya pelayanan kesehatan	100 %	98.588.199.816	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		dasar yang berkualitas			Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		dasar yang berkualitas			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Semarang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24388 Org	65.700.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Semarang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24388 Org	65.700.000	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Semarang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23023 Org	31.300.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Semarang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23023 Org	31.300.000	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Semarang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22453 Org	23.600.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Semarang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22453 Org	23.600.000	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Semarang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100828 Org	10.750.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Semarang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100828 Org	10.750.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227547 Org	66.576.950	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227547 Org	66.576.950	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1125431 Org	200.658.560	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1125431 Org	200.658.560	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	151.659 Org	175.550.928	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	151.659 Org	175.550.928	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Semarang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	290912 Org	17.134.157	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Semarang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	290912 Org	17.134.157	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Semarang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40623 Org	17.134.157	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Semarang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40623 Org	17.134.157	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4203 Org	11.145.701	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4203 Org	11.145.701	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29003 Org	208.401.279	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29003 Org	208.401.279	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35699 Org	105.412.300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35699 Org	105.412.300	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	148 Dok	2.670.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	148 Dok	2.670.000.000	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	37 Dok	19.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	37 Dok	19.200.000	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dok	214.078.770	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dok	214.078.770	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	37 Dok	155.503.410	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	37 Dok	155.503.410	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri,	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	3 Dok	89.850.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri,	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	3 Dok	89.850.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	dan Tradisional Lainnya		Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			dan Tradisional Lainnya		Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dok	188.697.674	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dok	188.697.674	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	235 Org	17.053.431	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	235 Org	17.053.431	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dok	845.510.875	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dok	845.510.875	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dok	78.885.955.300	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dok	78.885.955.300	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dok	310.164.340	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dok	310.164.340	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dok	7.224.164.507	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dok	7.224.164.507	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	123 Unit	32.000.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	123 Unit	32.000.000	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	18.650.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	18.650.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52 Dok	42.275.000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52 Dok	42.275.000	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Semarang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	6.685.160.648	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Semarang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	6.685.160.648	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.527	46,429,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.527	46,429,000	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang	Kota Semarang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan	1307	78,291,321	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang	Kota Semarang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan	1307	78,291,321	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	dengan HIV (ODHIV)		pelayanan kesehatan sesuai standar			dengan HIV (ODHIV)		pelayanan kesehatan sesuai standar			
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kota Semarang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	45	31,843,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kota Semarang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	45	31,843,000	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	100,008,508	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	100,008,508	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase faskes (Puskesmas, RS, Klinik) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100 %	2.121.599.420	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase faskes (Puskesmas, RS, Klinik) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100 %	2.121.599.420	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dok	2.121.599.420	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dok	2.121.599.420	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100 %	1.594.818.784	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100 %	1.594.818.784	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	5 Unit	20.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	5 Unit	20.000.000	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	37 Unit	1.119.818.784	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	37 Unit	1.119.818.784	
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan	12 Dok	455.000.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan	12 Dok	455.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelayanan Kesehatan Rujukan		Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			Pelayanan Kesehatan Rujukan		Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Semarang	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100% persen	581.924.520	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Semarang	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100% persen	581.924.520	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100% persen	265.306.748	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100% persen	265.306.748	
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dok	22.381.000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dok	22.381.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	333 Org	80.657.748	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	333 Org	80.657.748	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dok	162.268.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dok	162.268.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase SDMK yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100 %	316.617.772	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase SDMK yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100 %	316.617.772	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	100 Org	316.617.772	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	100 Org	316.617.772	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Semarang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	96% persen	260.000.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Semarang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	96% persen	260.000.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisonal	100 %	97.476.370	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisonal	100 %	97.476.370	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha	118 Dok	97.476.370	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha	118 Dok	97.476.370	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Mikro Obat Tradisional (UMOT)					Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 %	69.338.290	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 %	69.338.290	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk	360 Dok	69.338.290	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk	360 Dok	69.338.290	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100 %	93.185.340	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100 %	93.185.340	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	93.185.340	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	93.185.340	
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kota Semarang	cakupan kegiatan pemberdayaan	100% persen	312.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kota Semarang	cakupan kegiatan pemberdayaan	100% persen	312.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	BIDANG KESEHATAN		masyarakat bidang kesehatan			BIDANG KESEHATAN		masyarakat bidang kesehatan			
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100% persen	162.000.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100% persen	162.000.000	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dok	162.000.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dok	162.000.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100% persen	150.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100% persen	150.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	148 Dok	150.000.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	148 Dok	150.000.000	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 %	364.432.429.756	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 %	364.432.429.756	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	10% dok	81.685.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	10% dok	81.685.200	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	420 Dok	51.078.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	420 Dok	51.078.400	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	15 Dok	7.468.800	Koordinasi dan Penyusunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	15 Dok	7.468.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Dokumen RKA-SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dokumen RKA-SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dok	8.908.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dok	8.908.800	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok	3.501.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok	3.501.600	
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	3 Dok	2.969.600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	3 Dok	2.969.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Perubahan DPA-SKPD					Perubahan DPA-SKPD			
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 Laporan	7.758.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 Laporan	7.758.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen laporan keuangan	4% dok	270.841.159.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen laporan keuangan	4% dok	270.841.159.400	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1614 Org/bulan	270.094.013.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1614 Org/bulan	270.094.013.000	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	731.688.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	731.688.000	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	5.040.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	5.040.400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.152.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.152.800	
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	5.265.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	5.265.200	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	2.123.875.975	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	2.123.875.975	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	81.803.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	81.803.000	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22.031.340	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22.031.340	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	96.781.579	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	96.781.579	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	3.840.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	3.840.000	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	115 Laporan	1.023.792.740	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	115 Laporan	1.023.792.740	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dok	895.627.316	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dok	895.627.316	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	984.660.947	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	984.660.947	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	984.660.947	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	984.660.947	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	2.898.571.501	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	2.898.571.501	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.149.294.501	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.149.294.501	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.748.277.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.748.277.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100 %	4.622.254.921	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100 %	4.622.254.921	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	6 Unit	211.765.763	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	6 Unit	211.765.763	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	135 Unit	2.392.552.008	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	135 Unit	2.392.552.008	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	788 Unit	464.359.350	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	788 Unit	464.359.350	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.500.000.000	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	6 Unit	53.577.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	6 Unit	53.577.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	atau Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi			atau Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	37% unit kerja	94,797,220,320	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	37% unit kerja	94,797,220,320	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	38 Unit Kerja	94,797,220,320	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	38 Unit Kerja	94,797,220,320	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Dinas Kesehatan Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 berupa aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan masih dalam pembahasan di forum musrenbang. Dan kegiatan musrenbang masih berlangsung berbarengan dengan penyusunan renja awal 2025 dinas kesehatan Kota Semarang.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Dinas Kesehatan Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan memasak menu gizi seimbang	Kertasenagara Selatan	Terlaksananya pelatihan memasak menu gizi seimbang	1 kali	Bisa diakomodir
2	Edukasi Bahaya Narkoba	Grenwood Sadeng RW 07	Terlaksananya Edukasi Bahaya Narkoba	1 kali	Bisa diakomodir
3	Sosialisasi Pelatihan Membuat menu sehat dan menarik untuk stunting	Kantor Kelurahan Meteseh RT 01 RW 01	Terlaksananya Sosialisasi Pelatihan Membuat menu sehat dan menarik untuk stunting	50 peserta	Bisa diakomodir
4	Sosialisasi Posbindu	Kp. Klipang RT 4 RW 1	Terlaksananya Sosialisasi Posbindu	1 kali	Bisa diakomodir
5	Pembinaan Posyandu	Kp. Klipang RT 4 RW 1	Terlaksananya Pembinaan Posyandu	1 kali	Bisa diakomodir
6	Permohonan peralatan Posbindu	Jl.Blok Q I RT 3 RW 4	Terpenuhinya peralatan Posbindu	1 Buah	Tidak bisa diakomodir tetapi alatnya terdapat di puskesmas
7	Posyandu difabael rutin kel. rowosari	JL Muntuksari Raya Rowosari	Terlaksananya Posyandu difabael rutin kel. rowosari	12 Kegiatan	Bisa diakomodir

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	Capaian Angka Harapan Hidup
Kota Semarang	77,59
Prov. Jateng	74,65
Pusat	71,88

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas realisasi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dalam tujuan Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan. Angka Harapan Hidup.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dok perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor 050/0967 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Kesehatan maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Terwujudnya Pemerataan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Semarang yang Semakin Hebat"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Angka Harapan Hidup Kota Semarang".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya upaya Kesehatan yang tercapai (accessible), terjangkau (affordable), dan bermutu.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Rendahnya Angka Kematian Bayi, Ibu, dan Morbiditas".
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk dan Persentase pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan sesuai standar".
3. Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase proporsi kelurahan siaga aktif mandiri".
4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Kesehatan akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan		Angka Harapan Hidup [tahun]	Tahun	77,44
SASARAN				
	Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible),* terjangkau *(affordable),* dan bermutu	Angka Kematian Bayi [per 1.000 KH]	per 1.000 KH	6,05
		Angka Kematian Ibu [per 100.000 KH]	per 100.000 KH	71,31
		Angka Morbiditas [per 1000 penduduk]	per 1000 penduduk	10,21
	Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk]	per 1000 penduduk	1,40
		Persentase pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan sesuai standar	%	100%
	Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Persentase proporsi kelurahan siaga aktif mandiri	%	23,73%
	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	72,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Dinas Kesehatan Kota Semarang bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Kesehatan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 4 program urusan kesehatan dan 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 19 kegiatan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 124;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang

Tahun 2025 adalah sebesar Rp.511.271.026.895,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kesehatan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
01.02	DINAS KESEHATAN					511,271,026,895	Kota Semarang	PAD			511,271,026,895
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100 %	142.878.100.790	Kota Semarang	PAD		100 %	142.878.100.790
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	40.830.054.599	Kota Semarang	PAD		100 %	40.830.054.599
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang dibangun	3 unit	20.916.000.000	Kota Semarang	PAD		3 unit	20.916.000.000
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit	1.325.000.000	Kota Semarang	PAD		6 Unit	1.325.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	15.126.548.774	Kota Semarang	PAD		20 Unit	15.126.548.774
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			jumlah item bahan habis pakai dan BMHP	80 unit	3.462.505.825	Kota Semarang	PAD		80 unit	3.462.505.825
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100 %	98.588.199.816	Kota Semarang	PAD		100 %	98.588.199.816
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24388 Org	65.700.000	Kota Semarang	PAD		24388 Org	65.700.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23023 Org	31.300.000	Kota Semarang	PAD		23023 Org	31.300.000
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan	22453 Org	23.600.000	Kota Semarang	PAD		22453 Org	23.600.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100828 Org	10.750.000	Kota Semarang	PAD		100828 Org	10.750.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227547 Org	66.576.950	Kota Semarang	PAD		227547 Org	66.576.950
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1125431 Org	200.658.560	Kota Semarang	PAD		112543 1 Org	200.658.560
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	151.659 Org	175.550.928	Kota Semarang	PAD		151.659 Org	175.550.928
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	290912 Org	17.134.157	Kota Semarang	PAD		290912 Org	17.134.157

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40623 Org	17.134.157	Kota Semarang	PAD		40623 Org	17.134.157
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4203 Org	11.145.701	Kota Semarang	PAD		4203 Org	11.145.701
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29003 Org	208.401.279	Kota Semarang	PAD		29003 Org	208.401.279
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35699 Org	105.412.300	Kota Semarang	PAD		35699 Org	105.412.300
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	148 Dok	2.670.000.000	Kota Semarang	PAD		148 Dok	2.670.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	37 Dok	19.200.000	Kota Semarang	PAD		37 Dok	19.200.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dok	214.078.770	Kota Semarang	PAD		5 Dok	214.078.770
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	37 Dok	155.503.410	Kota Semarang	PAD		37 Dok	155.503.410
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3 Dok	89.850.000	Kota Semarang	PAD		3 Dok	89.850.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dok	188.697.674	Kota Semarang	PAD		12 Dok	188.697.674
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	235 Org	17.053.431	Kota Semarang	PAD		235 Org	17.053.431

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dok	845.510.875	Kota Semarang	PAD		40 Dok	845.510.875
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dok	78.885.955.300	Kota Semarang	PAD		12 Dok	78.885.955.300
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dok	310.164.340	Kota Semarang	PAD		10 Dok	310.164.340
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dok	7.224.164.507	Kota Semarang	PAD		12 Dok	7.224.164.507
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	123 Unit	32.000.000	Kota Semarang	PAD		123 Unit	32.000.000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	1 Laporan	18.650.000	Kota Semarang	PAD		1 Laporan	18.650.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Pemberian Obat Massal)							
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52 Dok	42.275.000	Kota Semarang	PAD		52 Dok	42.275.000
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	6.685.160.648	Kota Semarang	PAD		1 Unit	6.685.160.648
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.527 orang	46,429,000	Kota Semarang	PAD		6.527 orang	46,429,000
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1307 orang	78,291,321	Kota Semarang	PAD		1307 orang	78,291,321
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			Jumlah orang yang mendapatkan	45 orang	31,843,000	Kota Semarang	PAD		45 orang	31,843,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				pelayanan kesehatan malaria							
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 dokumen	100,008,508	Kota Semarang	PAD		12 dokumen	100,008,508
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			Persentase faskes (Puskesmas, RS, Klinik) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100 %	2.121.599.420	Kota Semarang	PAD		100 %	2.121.599.420
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dok	2.121.599.420	Kota Semarang	PAD		12 Dok	2.121.599.420
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100 %	1.594.818.784	Kota Semarang	PAD		100 %	1.594.818.784
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi	5 Unit	20.000.000	Kota Semarang	PAD		5 Unit	20.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pelayanan Kesehatan Lainnya			dan Ditindaklanjuti Perizinannya							
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	37 Unit	1.119.818.784	Kota Semarang	PAD		37 Unit	1.119.818.784
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dok	455.000.000	Kota Semarang	PAD		12 Dok	455.000.000
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100% persen	581.924.520	Kota Semarang	PAD		100% persen	581.924.520
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100% persen	265.306.748	Kota Semarang	PAD		100% persen	265.306.748
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber	1 Dok	22.381.000	Kota Semarang	PAD		1 Dok	22.381.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Daya Manusia Kesehatan							
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	333 Org	80.657.748	Kota Semarang	PAD		333 Org	80.657.748
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dok	162.268.000	Kota Semarang	PAD		1 Dok	162.268.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			persentase SDMK yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100 %	316.617.772	Kota Semarang	PAD		100 %	316.617.772
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Org	316.617.772	Kota Semarang	PAD		100 Org	316.617.772
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT			Persentase Fasilitas Pelayanan	96% persen	260.000.000	Kota Semarang	PAD		96% persen	260.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Kefarmasian yang memenuhi standar							
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisonal	100 %	97.476.370	Kota Semarang	PAD		100 %	97.476.370
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	118 Dok	97.476.370	Kota Semarang	PAD		118 Dok	97.476.370
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 %	69.338.290	Kota Semarang	PAD		100 %	69.338.290
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta	360 Dok	69.338.290	Kota Semarang	PAD		360 Dok	69.338.290

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100 %	93.185.340	Kota Semarang	PAD		100 %	93.185.340
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	93.185.340	Kota Semarang	PAD		100 Unit	93.185.340

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100% persen	312.000.000	Kota Semarang	PAD		100% persen	312.000.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100% persen	162.000.000	Kota Semarang	PAD		100% persen	162.000.000
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dok	162.000.000	Kota Semarang	PAD		12 Dok	162.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100% persen	150.000.000	Kota Semarang	PAD		100% persen	150.000.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	148 Dok	150.000.000	Kota Semarang	PAD		148 Dok	150.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 %	364.432.429.756	Kota Semarang	PAD		100 %	364.432.429.756
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	10% dok	81.685.200	Kota Semarang	PAD		10% dok	81.685.200
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	420 Dok	51.078.400	Kota Semarang	PAD		420 Dok	51.078.400
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 Dok	7.468.800	Kota Semarang	PAD		15 Dok	7.468.800
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dok	8.908.800	Kota Semarang	PAD		12 Dok	8.908.800
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Dok	3.501.600	Kota Semarang	PAD		4 Dok	3.501.600

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dok	2.969.600	Kota Semarang	PAD		3 Dok	2.969.600
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 Laporan	7.758.000	Kota Semarang	PAD		33 Laporan	7.758.000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			jumlah dokumen laporan keuangan	4% dok	270.841.159.400	Kota Semarang	PAD		4% dok	270.841.159.400
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1614 Org/bulan	270.094.013.000	Kota Semarang	PAD		1614 Org/bulan	270.094.013.000
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	731.688.000	Kota Semarang	PAD		12 Dok	731.688.000
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	5.040.400	Kota Semarang	PAD		1 Laporan	5.040.400

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Keuangan Akhir Tahun SKPD							
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	5.152.800	Kota Semarang	PAD		2 Laporan	5.152.800
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	5.265.200	Kota Semarang	PAD		1 Dok	5.265.200
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	2.123.875.975	Kota Semarang	PAD		100 %	2.123.875.975
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	81.803.000	Kota Semarang	PAD		2 Paket	81.803.000
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22.031.340	Kota Semarang	PAD		1 Paket	22.031.340

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	96.781.579	Kota Semarang	PAD		1 Paket	96.781.579
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	3.840.000	Kota Semarang	PAD		1 Dok	3.840.000
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan	1.023.792.740	Kota Semarang	PAD		115 Laporan	1.023.792.740
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dok	895.627.316	Kota Semarang	PAD		5 Dok	895.627.316
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	984.660.947	Kota Semarang	PAD		100 %	984.660.947
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	9 Unit	984.660.947	Kota Semarang	PAD		9 Unit	984.660.947

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Bangunan Lainnya yang Disediakan							
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	2.898.571.501	Kota Semarang	PAD		100 %	2.898.571.501
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	Kota Semarang	PAD		1 Laporan	1.000.000
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.149.294.501	Kota Semarang	PAD		12 Laporan	1.149.294.501
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.748.277.000	Kota Semarang	PAD		12 Laporan	1.748.277.000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100 %	4.622.254.921	Kota Semarang	PAD		100 %	4.622.254.921
1.02.01.2.09.00001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	6 Unit	211.765.763	Kota Semarang	PAD		6 Unit	211.765.763

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	135 Unit	2.392.552.008	Kota Semarang	PAD		135 Unit	2.392.552.008
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	788 Unit	464.359.350	Kota Semarang	PAD		788 Unit	464.359.350
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.500.000.000	Kota Semarang	PAD		10 Unit	1.500.000.000
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	53.577.800	Kota Semarang	PAD		6 Unit	53.577.800
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	37% unit kerja	82.880.221.812	Kota Semarang	PAD		37% unit kerja	82.880.221.812

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	38 Unit Kerja	82.880.221.812	Kota Semarang	PAD		38 Unit Kerja	82.880.221.812

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dok Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor 050/0967 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
   3. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dok perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dok Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
   1. Renja Dinas Kesehatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dok Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dok Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;

2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dok Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

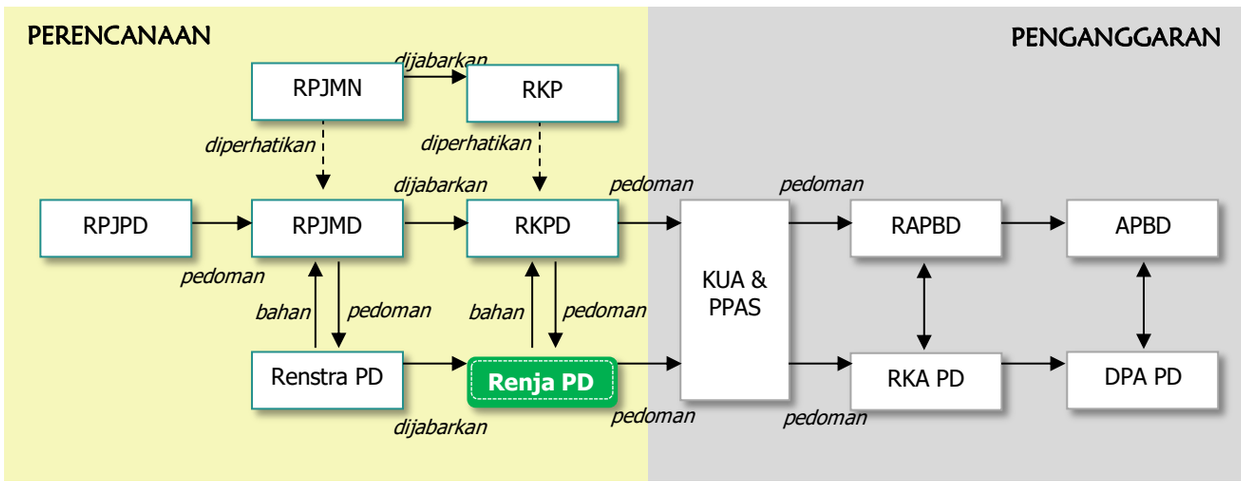
Dengan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra RSD K.R.M.T. Wongsonegeoro Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 682 tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024;
y. Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang nomor 682 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%		100%	100%	100%	100%		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%		100%	100%	100%	100%		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang dihasilkan	12 Dokumen		-	-	-	12 Dokumen		
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		-	-	-	1 Laporan		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%		100%	100%	100%	100%		
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	551 Orang		551 Orang	551 Orang	100%	557 Orang		
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100%		100%	100%	100%	100%		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%		100%	100%	100%	100%		
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%		100%	100%	100%	100%		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%		100%	100%	100%	100%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pengembangan Rumah Sakit	100%		100%	100%	100%	100%		
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi RasioTempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit		
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana, PRasarana, Alat Kesehatan, dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penududuk Minimal 1:1000	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	-		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	29 Unit		29 Unit	29 Unit	100%	108 Unit		

Sumber : RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang melaksanakan 2 program, 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Meningkatkan kualitas pelayanan maupun penunjang pelayanan yang sesuai dengan indikatornya.
2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit, sehingga dapat melakukan pelayanan yang baik untuk masyarakat/pasien.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	518.847.830.493	480.591.887.176	92,63
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	390.068.561.234	354.982.744.110	91.01
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.564.735.646	56.338.071.229	97.94
1.02.01.2.02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57.517.335.646	56.290.671.229	97.87
1.02.01.2.02.02	b. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	47.400.000	47.400.000	100
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	332.503.825.588	298.644.672.881	89.82
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	332.503.825.588	298.644.672.881	89.82
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	128.779.269.259	125.609.143.066	97.54
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	128.779.269.259	125.609.143.066	97.54
1.02.02.2.01.01	a. Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	50.000.000.000	47.069.857.560	94.14
1.02.02.2.01.05	b. Pengembangan Rumah Sakit	1.634.449.220	1.634.444.460	100
1.02.02.2.01.14	c. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	77.144.820.039	76.904.841.046	99.69

Sumber : RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan pada RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebesar Rp 518.847.830.493, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 480.591.887.176 atau sebesar 92,63%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 38.255.943.317. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumberkan dana Pendapatan BLUD, di mana pada tahun 2023 pendapatan BLUD RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sebesar Rp 301.792.495.583, sehingga terdapat efisiensi belanja terhadap anggaran BLUD sebanyak Rp 3.147.822.702;

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro adalah melaksanakan fungsi sebagai Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Daerah Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam bidang kesehatan, RSD K.R.M.T. Wongsonegoro telah meraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tahun 2023 dan Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah Sebagai TOP 5 (Kategori Kab./Kota) Inovasi Pelayanan Publik Prov. Jawa Tengah untuk Aplikasi SI RINDU (Sistem Informasi Harian Terpadu) di tahun 2023.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Sasaran :										
Meningkatkan Nilai Kepuasan Pelanggan	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50	96,98	97,35	97,37	97,45
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM	Nilai Kinerja BLUD Baik	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	87,5	86,37	86,5	86,75

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan sarana dan prasarana	Persentase terpenuhinya Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Rumah Sakit tipe B.	100%	100%	100%	100%	100%	92,37	93,36	93,4	93,5

Sumber : RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Sasaran RSD K.R.M.T. Wongsonegoro tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan nilai kepuasan pelanggan, dengan Indikator "Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 97,35 % dari target sebesar 97,00 % (capaian 100,36 %), dengan melakukan survey terkait kepuasan masyarakat terhadap pelayanan maupun fasilitas yang ada di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro.

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, dengan Indikator "Nilai Kinerja BLUD Baik". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 86,37% dari target sebesar 84% (capaian 102,82%), dengan perhitungan sebagai berikut :
   Nilai BLUD Baik : Nilai Kinerja Keuangan (30) + Nilai Kinerja Pelayanan (35) + Nilai Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat (35).

3) Meningkatnya Sarana dan Prasarana, dengan Indikator "Persentase terpenuhinya sarana, prasarana, dan alat kesehatan Rumah Sakit Tipe B". Pada tahun 2023, Persentase terpenuhinya sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang sesuia dengan rumah sakit tipe B adalah sebesar 93,36% dari target sebesar 100% (capaian 93,36 %), dengan perhitungan sebagai berikut :
   Persentase Pemenuhan: Sarana (50) + Prasarana (20) + Alat Kesehatan (30)

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyesuaian pelayanan, termasuk sarana, prasarana, alat kesehatan, serta SDM sesuai Keputusan Kementerian Kesehatan terkait Pelayanan Unggulan untuk RSD K.R.M.T. Wongsonegoro.
b. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengadakan pelatihan.
c. Meninjau standar prosedur operasional, sehingga sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk pelayanan rumah sakit.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang kesehatan diantaranya :

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

b. Keterbatasan Dana

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Adanya Rumah Sakit baru disekitar Rumah Sakit K.R.M.T Wongsonegoro Beroperasinya RS. Primaya dan RS Gigi dan Mulut Unimus yang memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu layanan menyebabkan tantangan tersendiri untuk Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro
   2) Ditetapkannya RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai rumah sakit strata madya untuk pelayanan prioritas. Pada tahun 2023, RSD K.R.M.T. Wongsonegoro ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit untuk pelayanan pritoritas, yaitu: Kanker, Kardiovaskular, Stroke, Uronefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak, Respirasi dan Tuberkulosis, serta Diabetes Melitus.
   3) Teknologi yang terus berkembang semakin cepat. Teknologi alat kesehatan serta teknologi informasi (IT) semakin berkembang dan canggih membuat RSD K.R.M.T. Wongsonegoro harus megikuti perkembangan tersebut.
b. Peluang
   1) Adanya dukungan (anggaran) Pemerintah Kota Semarang untuk BLUD. Komitmen dari Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung subsidi anggaran kepada RSD K.R.M.T Wongsonegoro yang menerapkan BLUD tetap ada dan berkelanjutan setiap tahun.
   2) Lokasi RSD K.R.M.T Wongsonegoro yang strategis. Akses ke Rumah Sakit mudah dicapai dari berbagai arah dan sudah dilewati oleh angkutan umum.
   3) Dengan ditunjuknya rumah sakit sebagai pelayanan prioritas, RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang menjadi rujukan fasilitas kesehatan oleh jaminan kesehatan.
   4) Tersedianya pelayanan-pelayanan yang jarang ditemui di Rumah Sakit lain, seperti Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) yang menjadi inovasi RSD K.R.M.T Wongsonegoro untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat Kota Semarang.
   5) Tersedianya sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang canggih, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Semarang.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. Salah satu unsur penilaian kinerja BLU rumah sakit adalah nilai kinerja pelayanan. Beberapa variabel indikator dalam mutu pelayanan masih mempunyai nilai yang belum maksimal. Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi baik melalui jalur akademik maupun non akademik sangat diperlukan. Disamping itu kemajuan teknologi kesehatan dengan

mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan teknologi kesehatan juga harus dipersiapkan.

b. Melakukan penyesuaian terhadap pelayanan unggulan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dengan ditunjuknya RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai pengampu pelayanan unggulan Kanker, Stroke, Jantung, Uronefrologi (KJSU), Kesehatan Ibu, dan Anak (KIA), perlu dilakukan pengembangan terhadap sarana prasarana, serta SDM sehingga mampu untuk melakukan pelayanan tersebut dengan optimal.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin

b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 85,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, RSD K.R.M.T. Wongsonegoro mendukung pencapaian prioritas ke-empat, yaitu “Peningkatan Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan Produktif”. Sebagai salah satu OPD yang bergerak di Bidang Kesehatan, RSD K.R.M.T. Wongsonegoro berfokus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama dalam upaya penyembuhan penyakit (Kuratif) dan pemulihan kesehatan (Rehabilitatif).

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				493.552.699.136	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				485.569.456.399	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	435.552.699.136	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	432.897.114.479	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100.000.000	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
1.02.01.2.01.0008	Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	1 Dokumen	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Statistik Sektoral Daerah			
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	73.023.844.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	77.626.657.000	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	632 Orang / Bulan	72.976.444.400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	632 Orang / Bulan	77.626.657.000	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	47.400.000						
1.02.01.2.0010	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD	100%	362.528.854.736	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD	100%	355.170.457.749	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	362.528.854736	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	355.170.457.749	
1.02.0002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	58.000.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	52.672.341.650	
			Penembangan Sarana dan	100%				Penembangan Sarana dan	100%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Prasarana Rumah Sakit					Prasarana Rumah Sakit			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	58.000.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	52.672.341.650	
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rumah Sakit	100%							
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 unit	51.000.000.000	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 unit	51.464.051.600	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	7.000.000.000			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	27 Unit	1.208.290.050	

Sumber : RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;

d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG KOTA SEMARANG

Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima"

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepuasan Pelanggan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan RS".
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Kinerja BLUD Rumah Sakit".
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase terpenuhina sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai dengan rumah sakit tipe B".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP RSD K.R.M.T. Wongsonegoro akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima		
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Tipe B	Persentase terpenuhinya Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan sesuai dengan standar rumah sakit tipe B	%	100
	Mengingkatkan Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	97,45
	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM	Nilai Kinerja BLUD	Nilai	86

Sumber : RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

IV. 1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2022-2026. Secara umum RSD K.R.M.T. Wongsonegoro bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat Kota Semarang;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 kegiatan, yang terdiri dari 2 kegiatan penunjang, dan 1 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 sub kegiatan, yang terdiri dari 3 sub kegiatan penunjang, dan 2 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp 570.702.300.606,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					485.569.456.399	Kota Semarang				477.477.516.431
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Laporan Kinerja Keuangan OPD	100%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	432.897.114.749					476.477.516.431
		Terpenuhinya Laporan perencanaan dan Pelaporan kinerja OPD	100%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%						
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100.000.000					
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000		APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.01.2.01.0008	Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terpenuhinya walidata pendukung statistik sektoral daerah	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000		APBD			
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	77.626.657.000					80.430.411.000
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	632 Orang / Bulan	77.626.657.000		Dana Alokasi Umum, PAD			80.383.011.000
1.02.01.2.0010	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya Pelayanan BLUD	100%	Pelayanan BLUD	100%	355.170.457.749		BLUD			396.047.105.431
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	100%	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	355.170.457.749		BLUD	Responsif Gender		396.047.105.431
1.02.0002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	52.672.341.650					1.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	Penembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%						
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	52.672.341.650					1.000.000.000
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rumah Sakit	100%	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rumah Sakit	100%						
1.02.02.2.01 .0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terlaksananya Pembangunan Gedung	100%	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 unit	51.464.051.600		PAD	Responsif Gender		500.000.000
1.02.02.2.01 .0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase terpenuhinya alat kesehatan	100%	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	27 Unit	1.208.290.050		PAD	Responsif Gender		500.000.000

Sumber : RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
   3. Penyusunan Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta memberikan pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat Kota Semarang.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

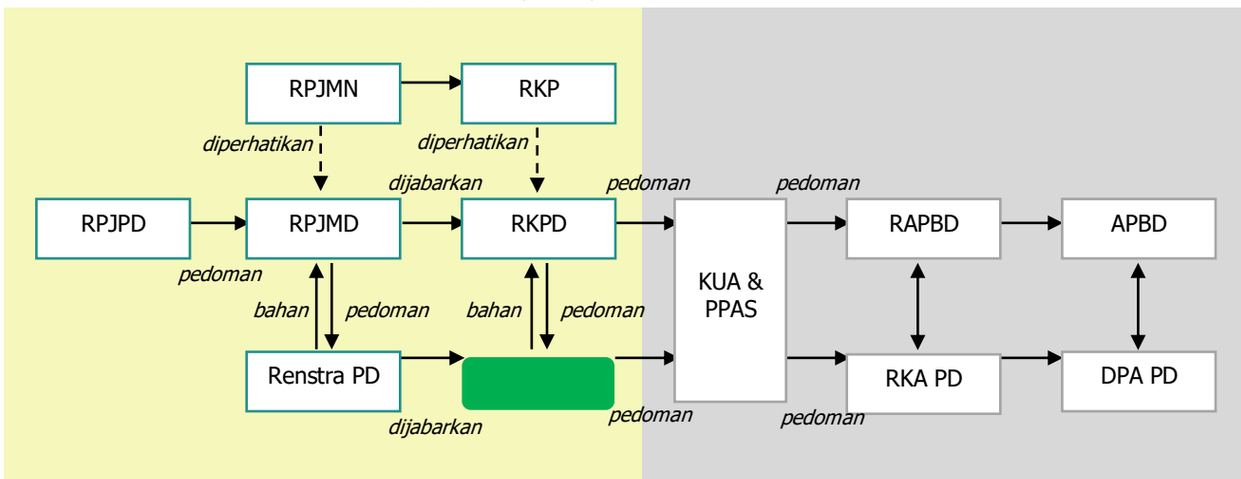
4. DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra DPU Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Nomor 17587/900/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 32);
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor);
y. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Nomor 17587/900/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPU KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPU KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPU KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan DPU Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DPU KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPU KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DPU KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja DPU Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra DPU Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra DPU Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 DPU Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
DPU Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	2	2	100	6	6	100
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1	1	100	1	1	100
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1	1	100	1	1	100
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	1	1	100	1	1	100
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	1	1	100	1	1	100
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	-	-	1	1	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1	1	100	12	12	100
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	100	1	1	100
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	100%	100%	100	450	450	100
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	100%	100%	100	12	12	100
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	1	1	100	1	1	100
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	-	-	1	1	100	3	3	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	1	1	100	1	1	100
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1	1	100	1	1	100
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	1	1	100	6	6	100
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	1	1	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	100%	100%	100	12	12	100
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	50	50	100	4	4	100
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	25+5	25+5	100	15	15	100
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	25+3	25+3	100	1	1	100
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	20	20	100	2	2	100
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	5	5	100	2	2	100
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	125	125	100	48	48	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	40	40	100	24	24	100
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	7	7	100	8	8	100
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	10	10	100	101	101	100
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	100%	100%	100	12	12	100
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	100%	100%	100	12	12	100
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	-	-	100%	100%	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kantor yang Disediakan								
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	4	4	100	121	121	100
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	5	5	100	1031	1031	100
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	10	10	100	422	422	100
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1	1	100	5	5	100
1.03.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	-	-	-	100	5	5	100
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97,30	97,30	97,86	97,86	100	98,44	98,44	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir			96,17	96,17	100	97,42	97,42	100
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	-	-	10	10	100	13	13	100
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	-	-	1	1	100	4	4	100
1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	-	1	1	100	5	5	100
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	-	1	1	100	85	85	100
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	-	1	1	100	100	100	100
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	-	-	1	1	100	0,5	0,5	100
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen	-	-	1	1	100	4	4	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun								
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	80,64	80,64	83	83	100	85,50	85,50	100
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	-	80%	80%	100	2,3	2,3	100
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	-	-	1	1	100	1	1	100
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	-	-	65	65	100	67,00	67,00	100
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi	97,25	97,25	99,17	99,17	100	99,59	99,59	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai								
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	-	-	-	-	100	4	4	100
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	-	-	-	-	100	208	208	100
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	-	-	5	5	100	12	12	100
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	-	-	1	1	100	4	4	100
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	-	-	15	15	100	4	4	100
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	73,95	73,95	74,50	74,50	100	75,30	75,30	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	86,48	86,48	87,48	87,48	100	88,48	88,48	100
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	-	-	2	2	100	2	2	100
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-	-	2	2	100	11	11	100
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	-	-	3 kegiatan	3 kegiatan	100	2	2	100
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-	-	-	-	100	2	2	100
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	-	100	100	100	5	5	100
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	-	100	100	100	5	5	100
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan	-	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	2	2	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Dievaluasi Penyelenggaraannya								
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	-	1	1	100	5	5	100
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	-	-	-	-	100	2	2	100
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	-	-	-	-	100	2	2	100
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	-	-	2	2	100	6	6	100
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	-	10	10	100	1	1	100
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	-	250	250	100	4	4	100
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	-	250	250	100	5	5	100
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	-	250	250	100	5	5	100
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	-	167	167	100	5	5	100
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	-	250	250	100	5	5	100

Sumber : DPU Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, DPU Kota Semarang melaksanakan 4 program, 12 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob
2) Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
3) Program Penyelenggaraan Jalan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Persentase perencanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan DPU Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan DPU Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan DPU Kota Semarang Tahun 2023

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
	DINAS PEKERJAAN UMUM	443.396.609.993	377.429.794.335	85,12%
	DINAS PEKERJAAN UMUM	345.025.809.532	297.509.555.692	86,22%
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.007.599.944	34.827.605.696	91,63%
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.000.000	31.887.270	75,92%
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	12.661.520	84,41%
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	1.849.500	92,47%
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.341.000	93,64%
.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.000.000	1.230.000	41,00%
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.500.000	4.418.000	98,17%
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5.000.000	1.951.000	39,02%
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	7.436.250	74,36%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.959.575.957	16.368.699.174	96,51%
.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.718.715.957	16.235.656.574	97,11%
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	227.860.000	120.300.000	52,79%
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	2.789.000	92,96%
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	5.000.000	4.962.600	99,25%
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	4.991.000	99,82%
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	9.338.250	93,38%
03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.857.400	97,14%
03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.480.850	89,61%
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	2.142.500	21,42%
05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	2.142.500	42,85%
05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	-	0,00%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.168.243.483	3.855.508.518	92,49%
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	165.000.000	152.234.468	92,26%
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.604.467.686	2.392.591.978	91,86%
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	121.272.600	117.851.350	97,17%
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	210.000.000	184.950.505	88,07%
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	1.950.000	39,00%
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.646.425	119.344.250	98,92%
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.254.305	220.554.507	82,52%
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	674.602.467	666.031.460	98,72%
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.871.839	159.755.217	75,40%
07.05	Pengadaan Mebel	211.871.839	159.755.217	75,40%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.418.032.865	11.882.800.374	88,55%
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	100,00%
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.972.063.665	6.584.313.845	94,43%
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.435.969.200	5.288.486.529	82,17%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.187.875.800	2.517.474.393	78,97%
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraa	2.000.000.000	1.578.968.827	78,94%
09.05	Pemeliharaan Mebel	50.000.000	49.641.000	99,28%
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	269.697.261	259.135.700	96,08%
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	868.178.539	629.728.866	72,53%
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	32.352.188.964	26.471.883.971	81,82%
2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.162.558.070	23.255.092.480	82,57%
01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Be	614.900.000	573.442.548	93,25%
01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.000.000.000	1.878.183.206	93,90%
01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	3.000.000.000	2.294.921.075	76,49%
01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.700.000.000	1.571.033.770	92,41%
01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.084.766.388	1.025.631.638	94,54%
01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	17.620.719.929	13.869.367.189	78,71%
01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	2.142.171.753	2.042.513.054	95,34%
2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.189.630.894	3.216.791.491	76,77%
02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Iri	75.500.000	70.342.000	93,16%
02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.114.130.894	3.146.449.491	76,47%
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	42.347.800.637	34.134.787.090	80,60%
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung deng	42.347.800.637	34.134.787.090	80,60%
01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2.435.400.000	2.249.810.980	92,37%
01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	22.800.000.000	16.876.532.992	74,01%
01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	17.112.400.637	15.008.443.118	87,70%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	232.318.219.987	202.075.278.935	86,98%
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	232.318.219.987	202.075.278.935	86,98%
01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta	3.135.897.533	3.046.721.829	97,15%
01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	29.700.000.000	28.358.082.145	95,48%
01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	911.400.000	871.353.945	95,60%
01.05	Pembangunan Jalan	23.300.000.000	22.785.439.690	97,79%
01.08	Rekonstruksi Jalan	1.500.000.000	1.338.126.055	89,20%
01.09	Rehabilitasi Jalan	61.678.003.015	49.724.755.429	80,61%
01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	97.017.878.506	82.056.099.459	84,57%
01.16	Penggantian Jembatan	12.500.000.000	11.686.117.357	93,48%
01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	429.706.861	135.468.000	31,52%
01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.677.134.072	1.617.142.687	96,42%
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I	2.934.859.405	2.755.445.702	93,88%
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.934.859.405	2.755.445.702	93,88%
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.934.859.405	2.755.445.702	93,88%
01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.934.859.405	2.755.445.702	93,88%
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah IV	2.805.215.246	2.716.461.635	96,83%
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.805.215.246	2.716.461.635	96,83%
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.805.215.246	2.716.461.635	96,83%
01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.805.215.246	2.716.461.635	96,83%
	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum	32.930.327.923	21.009.160.046	63,79%
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.106.181.555	799.803.258	72,30%
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung deng	1.106.181.555	799.803.258	72,30%
01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.106.181.555	799.803.258	72,30%
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	31.824.146.368	20.209.356.788	63,50%
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	31.824.146.368	20.209.356.788	63,50%
01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	31.824.146.368	20.209.356.788	63,50%
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah II	4.052.883.508	3.695.053.505	91,17%
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.052.883.508	3.695.053.505	91,17%
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	4.052.883.508	3.695.053.505	91,17%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.052.883.508	3.695.053.505	91,17%
	UPTD Peralatan dan Perbengkelan	51.988.648.909	46.406.900.665	89,26%
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	51.988.648.909	46.406.900.665	89,26%
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung deng	51.988.648.909	46.406.900.665	89,26%
01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	51.988.648.909	46.406.900.665	89,26%
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III	3.658.865.470	3.337.217.090	91,20%
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.658.865.470	3.337.217.090	91,20%
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3.658.865.470	3.337.217.090	91,20%
01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.658.865.470	3.337.217.090	91,20%

Sumber : DPU Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, 12 kegiatan dan 68 sub kegiatan pada DPU Kota Semarang sebesar Rp 443.396.609.993,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 377.429.794.335,- atau sebesar 85,12%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 65.966.815.658,- atau sebesar 14,88 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPU KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan DPU adalah melaksanakan fungsi sebagai organisasi perangkat daerah pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dan Bidang Pendayagunaan Infrastruktur di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DPU Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra DPU Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU DPU Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran DPU Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran DPU Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatkan manajemen sumber daya air yang berkelanjutan	Tingkat pengelolaan sumber daya air secara terpadu	97,57	97,57	97,86	98,15	98,44	98,75	98,26	98,28	98,44	98,44
Sasaran :											
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	Persentase kawasan banjir	3,02	3,02	2,64	2,26	1,88	1,50	2,37	2,34	1,88	1,88
	Persentase kawasan rob	1,85	1,85	1,65	1,45	1,25	1,00	1,11	1,09	1,50	1,50
Tujuan :											
Meningkatkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74,13	74,13	74,50	74,90	75,30	75,75	89,502	89,485	89,485	89,485
Sasaran :											
Meningkatnya fungsi dan manfaat infratruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	92,50	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	92,52	93,004	93,50	94,00
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	55,75	55,75	56,00	56,30	56,60	57,00	86,00	86,45	86,45	86,45
Sasaran :											
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	74,50	74,50	74,80	75,10	75,40	75,70	74,80	77,05	77,05	77,05

Sumber : DPU Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran DPU tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan DPU Kota Semarang adalah sebagai berikut:
   1) “Meningkatkan manajemen sumber daya air yang berkelanjutan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Tingkat pengelolaan sumber daya air secara terpadu”.
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 98,28 % dari target sebesar 97,86% (capaian 100,43 %).

   2) “Meningkatkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap”
   Memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan”.
   Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 89,485% dari target sebesar 74,50% (capaian 120,11%)

b. Sasaran DPU Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Terwujudnya sasaran strategis “Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob”, dengan Indikator “Persentase

wilayah bebas banjir" dengan realisasi sebesar 97,66% dari target sebesar 97,36% dan Indikator "Persentase wilayah bebas rob" dengan realisasi sebesar 98,91% dari target sebesar 98,35%.

2) Terwujudnya sasaran strategis "Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan", dengan Indikator "Persentase jalan dalam kondisi mantap" dengan realisasi sebesar 93,004% dari target sebesar 93,00% dan Indikator "Persentase jembatan dalam kondisi baik" dengan realisasi sebesar 86,45% dari target sebesar 56,00%.

3) Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan OPD, dengan Indikator "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)". Pada tahun 2023, Nilai AKIP DPU adalah sebesar 77,05% dari target sebesar 74,80%.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPU KOTA SEMARANG

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

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya kan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Kota Semarang, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional, yang mendukung penguatan posisi kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Semarang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kinerja pengendalian dan penanganan banjir dan rob
b. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, sungai, rawa, bendungan dan jaringan lainnya.
c. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian sumber-sumber air untuk pemenuhan kebutuhan air kebutuhan air masyarakat secara berkelanjutan.
d. Belum optimalnya pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
e. Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan mengalami penurunan kualitas serta ruas jalan yang berpotensi longsor.
f. Pembangunan bidang infrastruktur jalan jembatan dan sumber daya air yang berkualitas dan kinerjanya yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing kota Semarang dalam konteks global, regional dan nasional dapat membaik.
g. Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif, berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan kecelakaan.

h. Masih kurangnya sarana prasarana kebinamargaan, ketersediaan data kondisi dan dokumen perencanaan serta belum optimalnya pengawasan pelaksanaan konstruksi untuk mendukung peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan.

i. Masih perlunya pembangunan street furniture untuk memperindah wajah kota dan penyediaan kantung-kantung lahan untuk penunjang pejalan kaki.
j. Optimalisasi jalan bebas hambatan sebagai pendukung konektivitas daerah.
k. Pembangunan infrastruktur kota dan utilitas yang bertahap dan berkelanjutan untuk menjadikan Kota Semarang lebih tangguh dan produktif.
l. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kota Semarang yang fokus terhadap isu gender diantaranya akses pedestrian yang ramah difabel, lansia dan anak-anak, kekerasan pada perempuan dan anak, serta kurangnya akses infrastruktur kawasan daerah miskin yang mendukung terhadap pendidikan dan perekonomian yang baik

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, DPU mendukung pencapaian Prioritas Daerah 1, yaitu “Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup”. Dengan fokus pada “Penanganan genangan banjir dan rob” dan “Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
DPU Kota Semarang

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
DINAS PEKERJAAN UMUM				380.950.251.641					380.950.251.641	
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	75.928.469.338	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	75.928.469.338	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen		
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen		
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 persen	137.589.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota Semarang	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 persen	137.589.200	

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Perangkat Daerah			Daerah		Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	54.712.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	54.712.400	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.764.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.764.900	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.370.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.370.900	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.964.100	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.964.100	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-		Jumlah Dokumen Perubahan	1 Dokumen	4.370.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan		Jumlah Dokumen Perubahan	1 Dokumen	4.370.900	

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
SKPD		DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			DPA- SKPD		DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	9.406.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	9.406.000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
Administrasi Keuangan	Kota Semarang	Persentase Administrasi	100 persen	49.172.282.100	Administrasi Keuangan	Kota Semarang	Persentase Administrasi	100 persen	49.172.282.100	

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
Perangkat Daerah		dan Pelaporan Keuangan SKPD			Perangkat Daerah		dan Pelaporan Keuangan SKPD			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/bulan	48.188.684.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/bulan	48.188.684.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	973.375.700	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	973.375.700	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.359.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.359.400	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se	3 Laporan	4.942.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	4.942.600	

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		mesteran SKPD								
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.920.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.920.400	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	6.037.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	6.037.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.942.200	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.942.200	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	3.094.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	3.094.800	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	20.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12 Dokumen	5.000.000	

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kepegawaian					Kepegawaian			
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	15.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	15.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	3.255.637.445	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	3.255.637.445	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	200.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	200.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.255.478.043	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.255.478.043	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2 Paket	277.133.551	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	277.133.551	

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Disediakan								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	203.625.851	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	203.625.851	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	694.400.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	694.400.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	545.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	545.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	221.571.203	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	221.571.203	

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	101 Unit	221.571.203	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	101 Unit	221.571.203	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	18.352.507.442	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	18.352.507.442	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	19.283.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	19.283.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.058.247.394	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.058.247.394	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.274.977.048	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.274.977.048	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Percen	4.762.844.948	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Percen	4.762.844.948	

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 Unit	2.549.231.478	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 Unit	2.549.231.478	
Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1031 Unit	75.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1031 Unit	75.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	422 Unit	239.548.470	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	422 Unit	239.548.470	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	899.065.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	899.065.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	5 Ha	1.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	5 Ha	1.000.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.44 Persen	51.772.839.454	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.44 Persen	51.772.839.454	
Pengelolaan SDA dan Bangunan	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawan	97,42 persen	49.072.839.454	Pengelolaan SDA dan	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawan	97,42 persen	49.072.839.454	

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir			Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir			
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	13 Unit	2.000.000.000	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	13 Unit	2.000.000.000	
Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	4 Unit	28.100.675.000	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	4 Unit	28.100.675.000	
Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi		Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	1.000.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi		Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	1.000.000.000	
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	85 Unit	15.310.681.739	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	85 Unit	15.310.681.739	
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 Unit	720.225.715	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 Unit	720.225.715	
Normalisasi/Restorasi Sungai		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/	0.5 KM	1.500.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/	0.5 KM	1.500.000.000	

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Direstorasi					Direstorasi			
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	441.257.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	441.257.000	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	85,50 persen	2.700.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	85,50 persen	2.700.000.000	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2,3 KM	2.600.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2,3 KM	2.600.000.000	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen		Jumlah Dokumen Rencana	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen		Jumlah Dokumen Rencana Teknis	1 Dokumen	100.000.000	

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Semarang	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	67,00 Persen	144.200.329.938	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Semarang	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	67,00 Persen	144.200.329.938	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawan abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	99,59 Persen	144.200.329.938	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawan abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	99,59 Persen	144.200.329.938	
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4 Sistem Drainase Perkotaan	97.400.000.000	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4 Sistem Drainase Perkotaan	97.400.000.000	
Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	208 Unit	9.000.000.000	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan (UPTD Peralatan		Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	208 Unit	9.000.000.000	

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(UPTD Peralatan dan Perbengkelan)					dan Perbengkelan)					
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	12 Dokumen	1.617.500.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	12 Dokumen	1.617.500.000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	12.588.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	12.588.000.000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum)		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	23.594.829.938	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum)		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	23.594.829.938	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Semarang	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	75,30 Persen	109.048.612.911	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Semarang	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	75,30 Persen	109.048.612.911	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kot	Kota Semarang	Persentase panjang jalan dalam kondisi	88,48 persen	109.048.612.911	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kot	Kota Semarang	Persentase panjang jalan dalam kondisi	88,48 persen	109.048.612.911	

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
a		baik			a		baik			
Pengelolaan Leger Jalan		Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen	455.000.000	Pengelolaan Leger Jalan		Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen	455.000.000	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	11 Dokumen	1.476.426.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	11 Dokumen	1.476.426.000	
Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	12.500.000.000	Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	12.500.000.000	
Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2 KM	6.074.424.280	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2 KM	6.074.424.280	
Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	12.500.000.000	Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	12.500.000.000	
Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	10.167.653.229	Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	10.167.653.229	
Pemantauan dan Evaluasi		Panjang Jalan Kewenangan	2 KM	1.360.871.738	Pemantauan dan Evaluasi		Panjang Jalan Kewenangan	2 KM	1.360.871.738	

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya			Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya			
Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	500.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	500.000.000	
Rehabilitasi Jembatan		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan	6.900.000.000	Rehabilitasi Jembatan		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan	6.900.000.000	
Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	8.492.000.000	Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	8.492.000.000	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	6 KM	575.317.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	6 KM	575.317.000	
Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	35.500.000.000	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	35.500.000.000	
Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4 KM	6.640.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4 KM	6.640.000.000	
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah I)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	1.500.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah I)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	1.500.000.000	
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	1.500.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	1.500.000.000	

Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
dan Drainase Wilayah II)					Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah II)					
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah III)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	1.500.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah III)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	1.500.000.000	
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah IV)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	1.406.920.664	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah IV)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	1.406.920.664	
				380.950.251.641					380.950.251.641	

Sumber : DPU Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada DPU Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Betonisasi	Jl.Inspeksi Rw.1 Kel.Kuningan, Kec.Semarang Utara, Kota Semarang	Jalan Dalam Kondisi Baik	800.000.000	-
2	Betonisasi	Bomlama Raya Rw.3, Kel.Kuningan, Kec.Semarang Utara, Kota Semarang	Jalan Dalam Kondisi Baik	400.000.000	
3	Betonisasi	Jl.Yos Sudarso Rw.7, Kel.Bandarharjo, Kec.Semarang Utara, Kota Semarang	Jalan Dalam Kondisi Baik	1.000.000.000	
4	Betonisasi	Rw.12 Kel.Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	Jalan Dalam Kondisi Baik	400.000.000	
5	Betonisasi	Perbatasan Kel.Purwosari Dan Kel.Kuningan, Kota Semarang	Jalan Dalam Kondisi Baik	1.600.000.000	
6	Revitalisasi Saluran	Jl. Kanguru Raya S/D Jl. Medoho 1 Kel. Gayamsari - Kec. Gayamsari , Kota Semarang	Saluran Dalam Kondisi Baik	150.000.000	
7	Pelebaran Saluran Drainase	Jl. Beruang Raya, Kel. Gayamsari - Kec. Gayamsari , Kota Semarang	Saluran Dalam Kondisi Baik	150.000.000	
8	Pengaspalan Jalan	Jl. Beruang Raya Rw.1, Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari - Kota Semarang	Jalan Dalam Kondisi Baik	200.000.000	
9	Jalan Rusak. Usulan : Betonisasi Jalan	Jl Cilosari Raya Rw 09 Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur. , Kota Semarang	Jalan Dalam Kondisi Baik	500.000.000	
10	Jalan Banyak Yang Rusak. Usulan : Betonisasi Jalan	Jl Cilosari Raya Rw 08 Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur. Kota Semarang	Jalan Dalam Kondisi Baik	200.000.000	

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Sambungan Betonisasi	Rw 9 Ke Rw 11 Kel Kemijen.Semarang Timur	Jalan Dalam Kondisi Baik	105.000.000	
12	Pelebaran Jemabtan Penghubung Rw 03 Dan Rw 04, Kel Bulu Lor (6 M X 3 M) Pelebaran Jembatan Penghubung Rw 03 Dan Rw 04, Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	Pelebaran Jemabtan Penghubung Rw 03 Dan Rw 04, Kel Bulu Lor (6 M X 3 M) Pelebaran Jembatan Penghubung Rw 03 Dan Rw 04, Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Kota Semarang	Jembatan Dalam Kondisi Baik	200.000.000	
13	Akses Jalan Lingkungan	Rw 01 Dan Rw 02, Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara, Kotasemarang, Kota Semarang	Jalan Dalam Kondisi Baik	200.000.000	
14	Pembangunan Saluran	Jl. Klipang Raya Rt 02, 04 Rw 1, Sendangmulyo, Tembalang (081325347145) , Kota Semarang	Saluran Dalam Kondisi Baik	200.000.000	
15	Perlu Talud Sungai	Karangrejo V Jl. Karangrejo V Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banyumanik, Kota Semarang	Saluran Dalam Kondisi Baik	200.000.000	
16	Betonisasi	Jl. Stonen Timur V, Kel. Bendan Ngisor - Kec. Gajahmungkur Cp. : 0817240442 (H. Supriyadi, S.Sos, Ma), Kota Semarang	Jalan Dalam Kondisi Baik	500.000.000	
17	Talud Saluran	Jl. Payung Mas Raya, Kel. Pudak Payung - Kec. Banyumanik Cp. : 081326628999 (Agus), Kota Semarang	Saluran Dalam Kondisi Baik	600.000.000	
18	Pembuatan Saluran Air	Payungmas Raya, Pudakpayung, Banyumanik, Kota Semarang	Saluran Dalam Kondisi Baik	150.000.000	
19	Pavingisasi	Desa Rejosari Rt 03 Rw 10, Kec. Tembalang - Kota Semarang	Jalan Dalam Kondisi Baik	250.000.000	

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Penaludan Sungai Sudetan Sebab Terjadi Longsor Di Sepanjang Bibir Sungai	Rt : 06 Rw : 10, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang	Saluran Dalam Kondisi Baik	500.000.000	
21	Pembuatan Talud	Rw.9 Sendangguwo, Kel.Sendangguwo, Kec.Tembalang, Kota Semarang	Saluran Dalam Kondisi Baik	200.000.000	
22	Pembangunan Talud Baru	Rw 03 Rt 03 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	Saluran Dalam Kondisi Baik	212.250.000	
23	Pembangunan Talud Baru	Rw 03 Rt 01 Kel Mangkang Kulon, Kota Semarang	Saluran Dalam Kondisi Baik	283.000.000	
24	Pavingisasi Dan Peninggian Jalan	Rw 05 Rt 01 Kel Mangkang Kulon, Kota Semarang	Jalan Dalam Kondisi Baik	304.200.000	
25	Pembangunan Jembatan Baru	Rw 01 Rt 001 Kel Mangunharjo, Kota Semarang	Jembatan Dalam Kondisi Baik	1.000.000.000	

Sumber : DPU Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DPU KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;

d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;

   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPU KOTA SEMARANG

Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra DPU Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra DPU Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Nomor 17587/900/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran DPU maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Ada 2 tujuan yang ditetapkan pada Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

1. “Meningkatkan manajemen sumber daya air yang berkelanjutan”
2. “Meningkatkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap”

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob
Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase wilayah bebas banjir” dan Persentase wilayah bebas rob.
2. Meningkatkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap
Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase jalan dalam kondisi mantap” dan “Persentase jembatan dalam kondisi baik”.
3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan OPD
Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama DPU Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP DPU akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatkan manajemen sumber daya air yang berkelanjutan		Tingkat pengelolaan sumber daya air secara terpadu	persen	98,44
	Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	Persentase kawasan banjir	persen	1,88
		Persentase kawasan rob	persen	1,25
Meningkatkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap		Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	persen	75,30
	Meningkatnya fungsi dan manfaat infratruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	persen	94,00
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	persen	56,60
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	persen	75,40

Sumber : DPU Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DPU KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra DPU Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum DPU bertugas mendukung pencapaian misi ketiga Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya yaitu “Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.”;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan dokumen teknis penunjang pembangunan infrastruktur;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis DPU Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan DPU Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 3 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPU;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan DPU Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang, dan 4 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPU;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan DPU Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 59 sub kegiatan, yang terdiri dari 34 sub kegiatan penunjang, dan 25 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPU;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 380.950.251.641,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
DPU Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100,00	Persen	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100,00	Persen	75.928.469.338				100,00	Persen	81.882.000.000
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00	Persen	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00	Persen					100,00	Persen	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00	Persen	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00	Persen					100,00	Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00	Persen	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00	Persen					100,00	Persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Percen	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Percen	137.589.200				100	Percen	100.000.000
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	54.712.400				6	Dokumen	14.000.000
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.764.900				1	Dokumen	6.000.000
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	Dokumen	4.370.900				1	Dokumen	5.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Perubahan RKA-SKPD			Perubahan RKA-SKPD									
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	4.964.100				1	Dokumen	5.000.000
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4.370.900				1	Dokumen	5.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	5.000.000				12	Laporan	5.000.000
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	9.406.000				12	Laporan	10.000.000
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	1	Dokumen	50.000.000				1	Dokumen	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025										Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Sektoral Daerah			Sektoral Daerah									
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	Percen	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	Percen	49.172.282.100				100	Percen	50.913.000.000
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450	Orang/ bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450	Orang/ bulan	48.188.684.000				450	Orang/ bulan	49.000.000.000
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	973.375.700				12	Dokumen	1.900.000.000
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Laporan	2.359.400				1	Laporan	4.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	4.942.600				3	Laporan	5.000.000
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	2.920.400				1	Dokumen	4.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Percen	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Percen	6.037.000				100	Percen	9.000.000
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	2.942.200				1	Dokumen	4.000.000
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	3.094.800				6	Laporan	5.000.000
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Percen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Percen	20.000.000				100	Percen	10.000.000
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	5.000.000				12	Dokumen	5.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	15.000.000				12	Dokumen	5.000.000
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Percen	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Percen	3.255.637.445				100	Percen	2.459.000.000
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	200.000.000				4	Paket	275.000.000
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	1.255.478.043				15	Paket	600.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	75.000.000				1	Paket	100.000.000
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	277.133.551				2	Paket	4.000.000
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	5.000.000				2	Dokumen	5.000.000
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	203.625.851				48	Laporan	175.000.000
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	24	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	24	Laporan	694.400.000				24	Laporan	700.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Konsultasi SKPD			Konsultasi SKPD									
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	Dokumen	545.000.000				8	Dokumen	600.000.000
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Percen	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Percen	221.571.203				100	Percen	100.000.000
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	101	Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	101	Unit	221.571.203				101	Unit	100.000.000
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Percen	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Percen	18.352.507.442				100	Percen	18.916.000.000
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan	12	Laporan	19.283.000				12	Laporan	16.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025										Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jasa Surat Menyurat			Jasa Surat Menyurat									
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	7.058.247.394				12	Laporan	7.000.000.000
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	11.274.977.048				12	Laporan	11.900.000.000
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	Percen	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	Percen	4.762.844.948				100	Percen	9.375.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121	Unit	2.549.231.478				121	Unit	3.000.000.000
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1031	Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1031	Unit	75.000.000				1031	Unit	100.000.000
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	422	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	422	Unit	239.548.470				422	Unit	275.000.000
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	899.065.000				5	Unit	1.000.000.000
1.03.01.2.09.0012	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	5	Ha	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	5	Ha	1.000.000.000				5	Ha	5.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98,44	Persen	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98,44	Persen	51.772.839.454				98,44	Persen	66.700.000.000
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	97,42	Percen	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	97,42	Percen	49.072.839.454				97,42	Percen	63.600.000.000
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	13	Unit	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	13	Unit	2.000.000.000				13	Unit	5.000.000.000
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	4	Unit	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	4	Unit	28.100.675.000				4	Unit	35.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	Unit	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	Unit	1.000.000.000				5	Unit	1.000.000.000
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	85	Unit	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	85	Unit	15.310.681.739				85	Unit	16.000.000.000
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	100	Unit	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	100	Unit	720.225.715				100	Unit	1.000.000.000
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,5	KM	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,5	KM	1.500.000.000				0,5	KM	5.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4	Dokumen	441.257.000				4	Dokumen	600.000.000
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	85,50	Percen	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	85,50	Percen	2.700.000.000				85,50	Percen	3.100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2,3	KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2,3	KM	2.600.000.000				2,3	KM	3.000.000.000
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1	Dokumen	100.000.000				1	Dokumen	100.000.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	67,00	Persen	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	67,00	Persen	144.200.329.938				67,00	Persen	189.900.000.000
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang	99,59	Percen	Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang	99,59	Percen	144.200.329.938				99,59	Percen	189.900.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025										Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai			terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai									
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4	Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4	Sistem Drainase Perkotaan	97.400.000.000				4	Sistem Drainase Perkotaan	125.000.000.000
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	208	Unit	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	208	Unit	9.000.000.000				208	Unit	19.000.000.000
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	12	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	12	Dokumen	1.617.500.000				12	Dokumen	1.900.000.000
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sistem	4	Sistem Drainas	Jumlah Sistem	4	Sistem Drainas	12.588.000.000				4	Sistem Drainas	15.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sistem Drainase Perkotaan	Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		e Perkotaan	Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		e Perkotaan						e Perkotaan	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4	Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4	Sistem Drainase Perkotaan	23.594.829.938				4	Sistem Drainase Perkotaan	29.000.000.000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	75,30	Persen	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	75,30	Persen	109.048.612.911				75,30	Persen	87.500.000.000
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	88,48	Percen	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	88,48	Percen	109.048.612.911				88,48	Percen	87.500.000.000
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2	Dokumen	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2	Dokumen	455.000.000				2	Dokumen	600.000.000
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan	11	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan	11	Dokumen	1.476.426.000				11	Dokumen	2.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025										Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun									
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2	KM	Panjang Jalan yang Dibangun	2	KM	12.500.000.000				2	KM	10.000.000.000
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2	KM	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2	KM	6.074.424.280				2	KM	8.000.000.000
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5	KM	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5	KM	12.500.000.000				5	KM	8.000.000.000
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5	KM	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5	KM	10.167.653.229				5	KM	12.000.000.000
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/	2	KM	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	2	KM	1.360.871.738				2	KM	2.300.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya			yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya									
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5	Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5	Jembatan	500.000.000				5	Jembatan	1.500.000.000
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2	Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2	Jembatan	6.900.000.000				2	Jembatan	6.500.000.000
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2	Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2	Jembatan	8.492.000.000				2	Jembatan	5.000.000.000
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	6	KM	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	6	KM	575.317.000				6	KM	600.000.000
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1	KM	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1	KM	35.500.000.000				1	KM	10.000.000.000
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang	4	KM	Panjang Jalan yang	4	KM	6.640.000.000				4	KM	15.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Dipelihara Secara Rutin			Dipelihara Secara Rutin									
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	KM	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	KM	1.500.000.000				5	KM	1.500.000.000
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	KM	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	KM	1.500.000.000				5	KM	1.500.000.000
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	KM	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	KM	1.500.000.000				5	KM	1.500.000.000
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	KM	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	KM	1.406.920.664				5	KM	1.500.000.000

Sumber : DPU Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi DPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja DPU pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra DPU Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Nomor 17587/900/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
   3. Penyusunan Renja DPU Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   1. Renja DPU ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPU Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran

kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai DPU Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DPU Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

5. DINAS PENATAAN RUANG

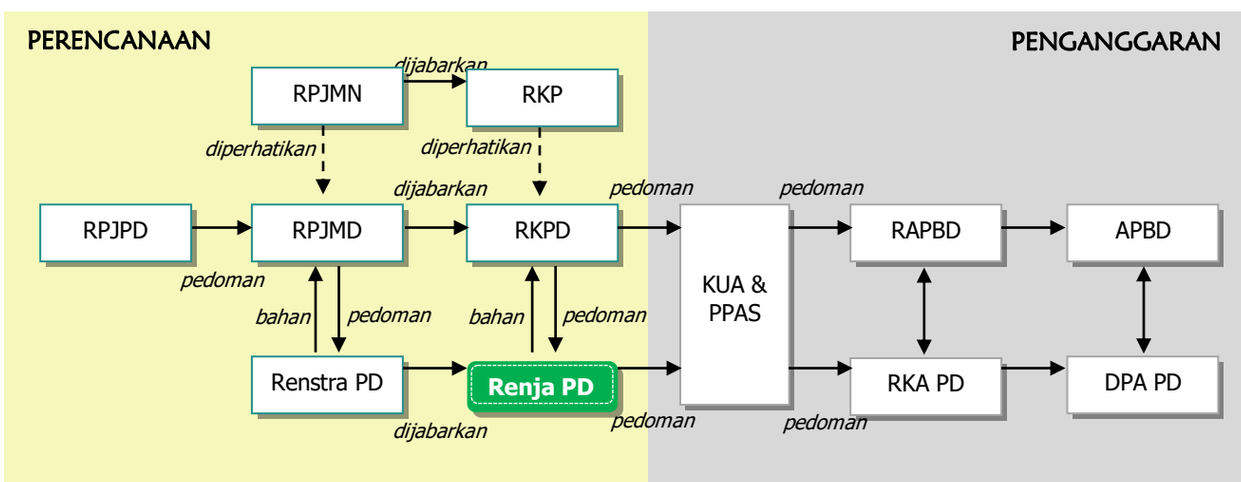
BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahu

nan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Nomor B/7279/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka

perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Nomor B/7279/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kualitas SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Renja dan Dokumen Renstra)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen		
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	133%	5 Dokumen	11 Dokumen	110%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%			
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%			
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	150%	4 Laporan	9 Laporan	180%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui dokumen LAKIP dan LKPJ SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	7 Laporan	13 Laporan	130%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%			
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	440 orang/bulan	88 orang/bulan	88 orang/bulan	88 orang/bulan	100%	80 orang/bulan	256 orang/bulan	58%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Optimal	100%	100%	100%	100%	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	80 Dokumen	80 Dokumen	80 Dokumen	100%	3 Dokumen	163 Dokumen	41%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100%	100%	100%			
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	1 Laporan	11 Laporan	44%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%			
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	12 Laporan	32 Laporan	64%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%			
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	4 Dokumen	24 Dokumen	48%
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tercapainya koordinasi dan pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	12 Bulan/1 kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	120 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	24 Dokumen	72 Dokumen	60%
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	4 Kegiatan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	200%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100%	200 orang	600 orang	60%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100%			
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	60 Paket	60%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100%			
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	500 Paket	100 Paket	100 Paket	100 Paket	100%	6 Paket	206 Paket	41%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	80 Jenis	80 Jenis	80 Jenis	80 Jenis	100%			
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	400 Paket	80 Paket	80 Paket	80 Paket	100%	80 Paket	240 Paket	60%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100%			
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	100 Paket	100 Paket	100 Paket	100%	100 Paket	300 Paket	60%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	100%			
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	100%	50 Paket	150 Paket	60%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30 Buah	0 Buah	30 Buah	0 Buah	0%			
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	150 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	30 Dokumen	90 Dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Disediakan								
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Kegiatan	100 Kegiatan	500 Kegiatan	100 Kegiatan	20%			
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	100%	500 Laporan	1.500 Laporan	60%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Penataan Ruang	4.00 indeks SPBE	-	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	250 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	150 Dokumen	60%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya Operasional Dinas Roda Empat	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%			
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat kantor	100%	100%	100%	100%	100%			
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000 Laporan	1.200 Laporan	1.200 Laporan	1.200 Laporan	100%	1.200 Laporan	3.600 Laporan	60%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%			
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	375 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	100%	75 Laporan	225 Laporan	60%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiny pemeliharaan aset tetap lainnya, Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	500 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100%	100 Laporan	300 Laporan	60%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas dan kendaraan dinas pejabat	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	100%			
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53 buah	-	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	270 Unit	54 Unit	54 Unit	54 Unit	100%	53 Unit	161 Unit	59,63%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	4 Unit	4 Unit	3 Unit	100%	1 Unit	8 Unit	40%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Meningkatnya jumlah peserta Workshop Penerapan SLF di Kota Semarang	150 orang							
		Jumlah bangunan yang mendapatkan Rekomendasi Teknis TABG	16 Dokumen							
		Meningkatnya pemahaman stakeholder terkait SIMBG	150 orang							
		Rasio SK IMB/Rekomendasi Teknis IMB	88%							
		Rasio SK IMB Pertandaan/Rektek Pertandaan	52.63 %							
		Tersedianya Sistem Implementasi SIMBG	1 aplikasi							
		Jumlah Labelisasi SLF	35 bangunan							
		Rasio SK Reklame/Rektek Reklame	61.36 %							
		Jumlah rekomendasi teknis IMB/PBG yang diberikan oleh Pemkot dalam tahun eksisting	2500 dokumen							
		Jumlah bangunan yang mendapatkan Rekomendasi Teknis TACB	12 dokumen							
		Jumlah bangunan yang mendapatkan SLF	30 dokumen							
		Kajian Data Bangunan Gedung Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen						
		Kajian Implementasi SIMBG	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Labelisasi SLF	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
		Kajian Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Negara Di Kota Semarang	1 Kegiatan	1 Kegiatan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung, SLF dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Semarang	3 Dokumen	3 Dokumen						
		Perjalanan Dinas	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
		Review Perwal SLF	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Seleksi TPA Tim Ahli Cagar Budaya 2022	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
		Sosialisasi Implementasi SIMBG	8 Kegiatan	8 Kegiatan						
		Workshop Penerapan SLF di Kota Semarang	2 Kegiatan	2 Kegiatan						
		Optimalisasi Penyelenggaraan IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
		Pengembangan Sistem Implementasi SIMBG	1 Aplikasi	1 Aplikasi						
		Penyusunan SLF Bangunan Gedung	1 Dokumen	2 Dokumen						
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	23 Dokumen	33 Dokumen	132%
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung	Penetapan Perda Retribusi Perijinan tertentu	1 Dokumen							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kabupaten/Kota	Penetapan regulasi terkait Bangunan Gedung Kota Semarang	1 Dokumen							
		Penetapan Perwal tentang Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Ijin mendirikan Bangunan	1 Dokumen							
		Penetapan regulasi terkait Tim Ahli bangunan gedung	1 Dokumen							
		Penetapan regulasi terkait Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang	1 Dokumen							
		Review Perda Retribusi Perijinan tertentu	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Juklak Juknis Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Kajian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Ijin mendirikan Bangunan	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Review Perda Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Review Perwal Retribusi Perijinan tertentu	1 Dokumen	1 Dokumen						
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	60%
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Penetapan regulasi terkait Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1 Dokumen							
		Jumlah Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi/dilestarikan	150 Dokumen							
		Jumlah Situs yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi/dilestarikan	0 Kegiatan							
		Jumlah Kawasan yang diteapkan oleh Walikota	1 Dokumen							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		untuk dilindungi/dilestarikan								
		Juklak Juknis Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Kajian Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Kebijakan Bangunan Cagar budaya di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Labelisasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	150 Unit	4 Unit	8 Unit	10 Unit	125%	140 bangunan gedung cagar budaya	154 bangunan gedung cagar budaya	102,67%
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen pendukung Bantuan Teknis masyarakat pemilik bangunan Gedung Cagar Budaya	25 Dokumen							
		Kajian Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar Budaya Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Kajian teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis	25 Pengelola	4 Pengelola	10 Pengelola	10 Pengelola	100%	10 Pengelola	24Pengelola	80%
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan	5 bantuan teknis	1 bantuan teknis	1 bantuan teknis	1 bantuan teknis	100%	1 bantuan teknis	3 bantuan teknis	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota								
1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang mendapatkan kompensasi, Insentif dan Disinsentif	25 Dokumen							
		Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar Budaya Kota Semarang	10 paket	0 paket						
1.03.08.2.01.00 16	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	25 Pengelola	10 Pengelola	10 Pengelola	10 Pengelola	100%	15 orang	35 orang	140%
1.03.08.2.01.09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Penerbitan Peringatan Pelanggaran Bangunan	592 Dokumen							
		Jumlah pelanggaran yang telah terselesaikan	503 Dokumen							
		Jumlah bangunan gedung yang dilakukan penilikan BG oleh Penilik Bangunan	2674 bangunan							
		Inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik Bangunan di Kota Semarang	48 Kegiatan	48 Kegiatan						
		Juklak Juknis penilik Bangunan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen						
1.03.08.2.01.00 22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan	11.550 Unit	2.310 Unit	2.310 Unit	2.368 Unit	103%	2.426 Unit	7.104 Unit	62%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Gedung	Penilikan oleh Penilik Bangunan								
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Pemeriksaan Kelaikan fungsi Rumah Tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka Penerbitan sertifikat laik fungsi	70 bangunan							
		Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan fungsi Rumah Tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka Penerbitan sertifikat laik fungsi	48 Dok	48 Dok						
		Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	265 Unit	14 Unit	53 Unit	1676 Unit	3162%	53 Unit	53 Unit	658%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	28 Dokumen							
		Terbangunnya Gedung Pemerintah di tahun berjalan	10 Gedung							
		Terbangunnya Fasilitas Publik ditahun berjalan	10 bangunan							
		Terbangunnya Sport Center di tahun berjalan	12 Lokasi							
		Jumlah dokumen supervisi pengawasan pembangunan	23 Dokumen							
		Persentase bangunan gedung yang terbangun Distaru terhadap seluruh aset bangunan gedung milik Pemkot	6%							
		Pembangunan Fasilitas	9 Gedung	9 Gedung						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Publik								
		Pembangunan Gedung	10 Gedung	10 Gedung						
		Pembangunan Sport Center	8 Lokasi	8 Lokasi						
		Perencanaan Pembangunan	28 Dokumen	28 Dokumen						
		Supervisi Pembangunan	23 kegiatan	23 kegiatan						
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	590 Dokumen	118 Dokumen	78 Dokumen	113 Dokumen	145%	11 Dokumen	242 Dokumen	41%
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai Bangunan Gedung	16 Dokumen							
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Bangunan Gedung Pemerintah	10 bangunan							
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Fasilitas Publik	4 bangunan							
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Sport Center	5 Lokasi							
		Jumlah dokumen supervisi Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	9 dokumen							
		Perencanaan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	2 Dokumen	2 Dokumen						
		Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	8 gedung	8 gedung						
		Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Fasilitas Publik	2 gedung	2 gedung						
		Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Sport Center	2 Lokasi	2 Lokasi						
		Supervisi Rehab, Renovasi dan Ubahsuai bangunan gedung	8 Kegiatan	8 Kegiatan						
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	180 Unit	36 Unit	34 Unit	52 Unit	153%	24 bangunan gedung	112 bangunan	62,22%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan							gedung	
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpelihara dan terawatnya bangunan gedung Pemerintah	25 bangunan							
		Terpelihara dan terawatnya Sport Center	15 lokasi							
		terpelihara dan terawatnya bangunan gedung dan fasilitas Kelurahan dan kecamatan	35 bangunan							
		Terpelihara dan terawatnya Fasilitas Publik	20 bangunan							
		Pemeliharaan Fasilitas Publik	1 Tahun	1 Tahun						
		Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun						
		Pemeliharaan Gedung Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun						
		Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Semarang	1 Tahun	1 Tahun						
		Pemeliharaan Sport Center	1 Tahun	1 Tahun						
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	400 Unit	80 Unit	80 Unit	81 Unit	101%	77 bangunan gedung	238 bangunan gedung	59,50%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi terkait Titik Reklame yang ditetapkan	3 Dokumen							
		kajian teknis pembongkaran bangunan	1 Dokumen	1 Dokumen						
		kajian teknis pembongkaran	1 Dokumen	1 Dokumen						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		reklame								
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	16 Dokumen	133%	12 Dokumen	36 Dokumen	60,00%
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Videotron terbangun	2 buah							
		Jumlah Titik Reklame di Tanah Pemkot Semarang	1086 buah							
		Jumlah billboard Non komersial yang terbangun	1 buah							
		Jumlah reklame non permanen yang berizin	2508 buah							
		Jumlah reklame permanen yang berizin	996 buah							
		Jumlah Titik Reklame Non Komersial	8 buah							
		optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan (non asn)	12 Bulan	12 Bulan						
		pembuatan bilboard sarana reklame non komersial	1 Kegiatan	0 Kegiatan						
		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	100%	1 kawasan	3 kawasan	60%
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah pembongkaran reklame non permanen tidak berizin	2071 buah							
		Persentase pembongkaran reklame tidak berizin	100%							
		Operasionalisasi tim terpadu pengawasan dan pengendalian bangunan gedung	48 Kegiatan	48 Kegiatan						
		Pembongkaran reklame	96 Kegiatan	96 Kegiatan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	100%	1 kawasan	3 kawasan	60%
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penerbitan SP1 Pengawasan Reklame	129 Dokumen							
		Jumlah Penerbitan SP2 Pengawasan Reklame	106 Dokumen							
		Jumlah penerbitan SP pembongkaran	592 Dokumen							
		Jumlah Permasalahan Reklame	827 Dokumen							
		Menurunnya Persentase permasalahan reklame yang terselesaikan	28.40 %							
		Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan lingkungan	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	350%	5 Dokumen	17 Dokumen	170%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga terampil konstruksi	1240 orang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Kota Semarang	2 pelatihan							
		Terlaksananya pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	750 orang	150 orang	150 orang	200 orang	133%	150 orang	500 orang	67%
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan	740 orang							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		bersertifikat ahli di wilyah Kota Semarang								
		Tersediannya tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%			
1.03.11.2.01.00 10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	2.200 orang	440 orang	440 orang	440 orang	100%	540 orang	1420 orang	65%
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah penerbitan sertifikat IPTB (Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan gedung) di Kota Semarang	520 dokumen							
		Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memahami tata cara memeriksa dan menerima hasil Pekerjaan Konstruksi	250 orang							
		Jumlah Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang memahami Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi	250 orang							
		operasional IPTB (Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung)	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%			
1.03.11.2.01.00 11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1.850 orang	370 orang	370 orang	370 orang	100%	420 lembaga	1160 lembaga	63%
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Semarang untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	2 dokumen							
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi	2 dokumen							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		yang termutakhir secara berkala								
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan	2 dokumen							
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota Semarang	2 dokumen							
		Jumlah pelaku jasa konstruksi	1820 orang							
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	10 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	2 Dokumen	12 Dokumen	120%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Regulasi (Perda/Perwal) Tata Ruang	1 Dokumen							
		Tersusunnya dokumen Regulasi Tata Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen						
1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 dokumen	9 dokumen	45%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		RRTR Kabupaten/Kota								
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kota Semarang	1 Dokumen							
		Dokumen Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	1 Dokumen							
		Kajian Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kota Semarang	2 Dokumen	2 Dokumen						
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 dokumen	8 dokumen	80%
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	% Luas RTH Perkotaan	11.64 %							
		Tersedianya Dokumen penunjang pelaksanaan Penataan Ruang	10 Dokumen	10 Dokumen						
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1Dokumen	200%	5 Dokumen	7 Dokumen	140%
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Meningkatnya Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	200 orang							
		Pelatihan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	4 Kegiatan	4 Kegiatan						
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 orang	3 orang	60%
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi	Tersedianya luasan RTH	45.83 Kegiatan							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perda RTRW	1 Dokumen	1 Dokumen						
1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW	15.32 %							
		Sosialisasi KRK	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan						
1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang oleh Forum Penataan Ruang	2 dokumen							
		Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	15.60 %							
		Forum Penataan Ruang Kota Semarang	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	100%			
		Sinkronisasi KKPR dan KRK dalam mendukung perizinan berusaha berbasis resiko	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	100%			
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	150%	2 Dokumen	7 Dokumen	70%
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang	5 Aplikasi							
		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap	77.51 %							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		luas daratan								
		Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Penataan Ruang	100%	100%						
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 1	100%	100%						
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 2	100%	100%						
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 3	100%	100%						
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	60%
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	25 dokumen							
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	12 Kegiatan	9 Kegiatan						
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi penertiban dan penegakan hukum bidang Penataan Ruang	0 dokumen							
1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	300%	2 Dokumen	6 Dokumen	120%
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi tata ruang OUV (Outstanding Universal Value)	0 dokumen							
		Jumlah rekomendasi Badan	0 dokumen							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pengelola Kawasan								
		Terpenuhinya Pelaksanaan Penataan Ruang	36 Kegiatan	27 Kegiatan	36 Kegiatan	27 Kegiatan	75%			
		Tim Pembantu Pelaksana Penataan Ruang	12 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	9 Bulan	75%			
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	80%
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	90,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa konflik dan perkara pertanahan yang terinventarisasi	43 dokumen aduan							
		terinventarisasikan sengketa konflik dan perkara pertanahan	100%	100%						
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	275 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	64 Dokumen	116%	37 Dokumen	156 Dokumen	56,73%
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aduan sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti melalui mediasi	39 dokumen aduan							
		terselesaikannya mediasi sengketa tanah garapan	100%	100%						
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175 Berita Acara	35 Berita Acara	35 Berita Acara	58 Berita Acara	166%	50 Berita Acara	143 Berita Acara	82%
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	66,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi bidang yang terdampak berdasarkan usulan OPD terkait	9 lokasi							
		terselenggarakannya penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya Surat Walikota penetapan lokasi penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	5 kegiatan							
		terkoordinir penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	7 Dokumen	70%
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tanah absentee								
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	jumlah subjek dan objek redistribusi tanah yang terinventarisasi	6 lokasi							
		terinventarisasikan subjek dan objek redistribusi tanah	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	10 Dokumen	67%
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Surat Walikota objek redistribusi tanah yang terinventarisir	6 dokumen							
		terlaksanakannya inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	10 Dokumen	67%
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah redistribusi tanah objek Reforma Agraria yang terkoordinir	6 lokasi							
		terkoordinasikan penyelenggarakaan redistribusi tanah objek	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	10 Dokumen	67%
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah penataan akses yang terkoordinasi	6 kegiatan							
		Terlaksananya Koordinasi	48 Kegiatan	48 Kegiatan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah								
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu)	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	10 Dokumen	67%
2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan ganti kerugian objek tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.06.2.02.01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang terinventarisasi	1 dokumen							
		terlaksanakannya inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.06.2.02.02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat rekomendasi penetapan ganti kerugian objek tanah kelebihan yang dikeluarkan	1 dokumen							
		Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	terselesiakannya permasalahan tanah kosong	4 lokasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah lokasi pengelolaan tanah kosong bermasalah	5 kasus							
		Jumlah lokasi pengelolaan	4 lokasi							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kabupaten/Kota	tanah kosong bermasalah yang terkoordinir								
		terkoordinasi dan tersinkronisasikannya penyelesaian tanah kosong dalam 1 daerah kabupaten/kota	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	3 Laporan	7 Laporan	70%
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Daftar inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang terinventarisasi	8000 bidang							
		terlaksananya inventarisasi tanah kosong	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	jumlah data tanah kosong yang dapat dimanfaatkan	7000 bidang							
		termanfaatkannya tanah-tanah kosong	12 Kegiatan	1 Kegiatan						
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	terkelolanya izin membuka tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	tertibnya izin membuka tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terbitnya Surat Rekomendasi Izin Membuka Tanah	5 dokumen							
		terkoordinasi dan tersinkronisasikannya pemberian izin membuka tanah	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	25 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah pemanfaatan tanah negara yang terkendali	2 dokumen							
		terkendalinya pemanfaatan tanah negara	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%			
2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	terselesaikannya penatagunaan tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Data perencanaan penggunaan tanah yang terkoordinasi	1 dokumen							
		terkoordinasi dan tersinkronisasikannya perencanaan penggunaan tanah	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Data zona nilai tanah yang terpetakan	1 dokumen							
		terpetakannya zona nilai tanah	12 Kegiatan	1 Kegiatan						
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah Kota Semarang yang terkonsolidasi untuk rencana pembangunan	2 wilayah							
		terkoordinasi dan	12 Kegiatan	1 Kegiatan	12 Kegiatan	1 Kegiatan	8%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		terlaksananya konsolidasi tanah kab/kota								
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%

Catatan : Perbedaan warna menandakan perubahan nomenklatur/indikator akibat pemuktahiran
Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang melaksanakan 11 program, 20 Kegiatan dan 71 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - Peningkatan kualitas SDM dengan target capaian 100%
   - Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dengan target capaian 100%
   - Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang dengan target capaian 100%
2) Program Penataan Bangunan Gedung
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Persentase Tertatanya Bangunan Gedung dengan target capaian 100%
3) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Persentase reklame yang berizin dengan target capaian 100%
4) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan dengan target capaian 100%
5) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun dengan target capaian 100%
6) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang dengan target capaian 100%
7) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dengan target capaian 100%
8) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dengan target capaian 100%
9) Program Pengelolaan Tanah Kosong
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosongdengan target capaian 100%
10) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
    Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
    Terkelolanya izin membuka tanah dengan target capaian 100%
11) Program Penatagunaan Tanah
    Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
    Terselesaikannya penatagunaan tanah dengan target capaian 100%

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023. Rincian

dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
DINAS PENATAAN RUANG		140.665.282.089	106.572.175.025	75,76
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		116.211.666.988	92.096.070.498	79,25
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.686.142.491	18.824.868.965	82,98
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.850.100	93.960.201	87,94
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.929.000	11.312.500	94,83
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.492.700	9.243.900	73,99
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.167.300	10.310.250	92,33
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	10.144.000	8.445.200	83,25
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.167.300	10.745.850	96,23
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.108.000	22.219.700	92,17
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.841.800	21.682.801	83,91
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.104.563.687	12.728.804.456	97,13
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.477.907.287	11.263.653.792	98,13
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.596.266.400	1.439.851.415	90,20
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.230.000	6.090.249	59,53
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.080.000	9.827.750	97,50
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.080.000	9.381.250	93,07
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	791.029.485	527.864.100	66,73
05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	125.045.050	90.187.750	72,12
05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	665.984.435	437.676.350	65,72
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.605.055.300	3.891.906.716	58,92
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	180.267.581	33.805.000	18,75
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700.372.830	594.931.821	84,95
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	169.147.330	133.784.430	79,09
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	232.232.622	200.793.169	86,46
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	521.281.863	101.680.750	19,51
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.839.338	10.833.500	45,44
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.678.373.893	435.026.836	25,92
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.099.539.843	2.381.051.210	76,82
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	952.307.940	565.025.267	59,33
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000	6.500.000	68,42
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315.000.000	148.609.267	47,18
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	627.807.940	409.916.000	65,29
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.126.335.979	1.017.308.225	90,32
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	36.132.999	99,49
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	666.559.250	563.768.226	84,58
09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	423.458.549	417.407.000	98,57

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	78.349.063.117	59.388.499.224	75,80
2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	78.349.063.117	59.388.499.224	75,80
01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	4.429.447.718	4.155.163.967	93,81
01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	19.547.365.132	16.332.879.366	83,56
01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	469.328.209	387.710.684	82,61
01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	716.000.000	620.923.024	86,72
01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	172.336.882	132.191.500	76,71
01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	136.520.438	127.114.450	93,11
01.09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	446.330.425	275.338.000	61,69
01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	374.914.000	360.859.635	96,25
01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	34.848.684.950	26.039.485.590	74,72
01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	17.208.135.363	10.956.833.008	63,67
09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.357.808.798	2.970.749.941	88,47
2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.357.808.798	2.970.749.941	88,47
01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	553.000.000	490.387.041	88,68
01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.951.608.798	1.733.445.100	88,82
01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	770.000.000	700.480.300	90,97
01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	83.200.000	46.437.500	55,81
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.110.015.912	1.470.580.180	69,70
2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2.110.015.912	1.470.580.180	69,70
01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	675.843.056	540.805.960	80,02
01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	208.675.981	50.161.000	24,04
01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	505.337.265	197.912.720	39,16
01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	720.159.610	681.700.500	94,66
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	9.708.636.670	9.441.372.188	97,25
2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	5.365.014.938	5.316.444.056	99,09
01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.235.792.837	1.228.623.020	99,42
01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	770.914.595	766.100.895	99,38
01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	3.100.383.662	3.083.208.941	99,45
01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan	257.923.844	238.511.200	92,47

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			
2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	319.453.986	315.982.550	98,91
02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	209.236.884	207.097.250	98,98
02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	110.217.102	108.885.300	98,79
2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.911.947.906	1.737.881.507	90,90
03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	351.145.904	323.582.800	92,15
03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	1.560.802.002	1.414.298.707	90,61
2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.112.219.840	2.071.064.075	98,05
04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	297.382.873	295.639.500	99,41
04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	285.605.592	279.100.900	97,72
04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.529.231.375	1.496.323.675	97,85
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		24.453.615.101	14.476.114.527	59,20
04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.005.043.509	908.362.225	90,38
2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.005.043.509	908.362.225	90,38
01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	422.948.157	415.180.400	98,16
01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	582.095.352	493.181.825	84,73
05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	6.558.241.476	6.301.309.206	96,08
2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.558.241.476	6.301.309.206	96,08
01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.558.241.476	6.301.309.206	96,08
06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	779.477.394	696.531.196	89,36
2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	779.477.394	696.531.196	89,36
01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	547.581.268	483.835.046	88,36
01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	190.682.268	183.139.100	96,04
01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20.606.929	15.056.100	73,06
01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	20.606.929	14.500.950	70,37
08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	15.654.997.322	6.218.866.850	39,72
2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	234.529.035	201.012.700	85,71
01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	234.529.035	201.012.700	85,71
2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	15.420.468.287	6.017.854.150	39,03
02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	15.420.468.287	6.017.854.150	39,03
09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	313.621.984	303.038.000	96,63
2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	313.621.984	303.038.000	96,63
01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	198.575.714	193.397.350	97,39
2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	115.046.270	109.640.650	95,30
10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	142.233.416	48.007.050	33,75

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	142.233.416	48.007.050	33,75
01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	101.019.558	25.134.750	24,88
01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.606.929	10.696.250	51,91
01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	20.606.929	12.176.050	59,09

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 11 program, 20 kegiatan dan 71 sub kegiatan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebesar Rp 140.665.282.089, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 106.572.175.025 atau sebesar 75,76 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 34.093.097.064 atau sebesar 24,24 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan, sebagai tindak lanjut atas temuan BPK.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Penataan Ruang adalah melaksanakan fungsi sebagai Perangkat Daerah Teknis pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Penghargaan Bhumandala Rajata Tingkat Nasional Tahun 2023 dari Kementerian PUPR, Penghargaan Pelestarian Berkelanjutan Cagar Budaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2023, dan Juara 1 Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada SK Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Nomor B/7279/050/XII/2022 tentang Penetapan IKU Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang
Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU (%)						REALISASI (%)		PROYEKSI (%)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Terwujudnya Tata Ruang Yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	59,47	60,49	62,76	64,77	67,68	70,55	60,49	65,63	64,77	67,68
Sasaran :											
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	97,7	97,0	97,5	97,6	97,7	97,8	97,0	98,67	97,6	97,7
Sasaran :											
Meningkatnya kepatuhan bangunan berijin	Persentase bangunan berijin	26,3	27,2	28,5	29,4	33,0	36,5	27,2	36,14	29,4	33,0
Sasaran :											
Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan	Persentase tertib administrasi pertanahan	54,4	57,3	62,3	67,3	72,3	77,3	57,3	62,09	67,3	72,3

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Terwujudnya Tata Ruang Yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan".
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 65,63% dari target sebesar 62,76% (capaian 104,67%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW, dengan Indikator "Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 98,67% dari target sebesar 97,5 % (capaian 101,2%), dengan perhitungan sebagai berikut : *((Jumlah KRK yang dikeluarkan-KRK tidak boleh dibangun) /Jumlah KRK yang dikeluarkan)) x100% = (1.334/ 1.352) x100% = 98,67%.*
   2) Meningkatnya kepatuhan bangunan berijin, dengan Indikator "Persentase bangunan berijin". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 36,14% dari target sebesar 28,5 % (capaian 126,8%), dengan perhitungan sebagai berikut :
      (Jumlah rekomtek PBG pada tahun berjalan / Jumlah penambahan bangunan pada tahun berjalan) x100% = (2.372/ 6.440) x100% = 36,14%.
   3) Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan, dengan Indikator "Persentase tertib Administrasi Pertanahan". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 62,09% dari target sebesar 62,3% (capaian 99,66%), dengan perhitungan sebagai berikut :
      (Jumlah tanah bersertifikat/Jumlah bidang tanah di Kota Semarang) x100% = (374.016/ 602.395) x100% = 62,09%.
   4) Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang, dengan Indikator "Nilai AKIP Dinas Penataan Ruang". Pada tahun 2023, Nilai AKIP Dinas Penataan Ruang adalah sebesar 79,55 dari target sebesar 76,26 (capaian 104,31%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Penataan Ruang dalam pelaksanaan fungsinya di urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Nilai AKIP (akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	77	78	79	80	81	76,26	79,55	79,60	79,70

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang, dengan Indikator "Nilai AKIP Dinas Penataan Ruang". Pada tahun 2023, Nilai AKIP Dinas Penataan Ruang adalah sebesar 79,55 dari target sebesar 76,26 (capaian 104,31%).

Selain dari aspek kualitas kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang, ada juga aspek pelayanan umum, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Aspek Pelayanan Umum Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Rasio kepatuhan bangunan yang ber-IMB	59,60	62,18	64,61	66,93	69,12	51,25	96,65	96,70	96,75
2	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	58	58	58	58	58	58	88,89	89	89
3	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	60	60	60	60	60	60	100	100	100
4	Tertib Administrasi Pertanahan (%) (peningkatan database pertanahan)	57,3	62,3	67,3	72,3	77,3	87,14	62,09	67,3	72,3
5	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100	100	100	100	100	100	90,63	100	100

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, indikator keberhasilan daerah (IKD) yang menjadi kewenangan Dinas Penataan Ruang terkait Aspek Pelayanan Umum diukur melalui definisi operasional yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dijabarkan sebagai berikut:

Rasio kepatuhan bangunan yang ber-IMB/PBG, diukur dengan rumus: (Jumlah pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya/Jumlah PBG yang berlaku) x100% diinterpretasikan sebagai (jumlah Rekomtek PBG di tahun

berjalan/jumlah SK PBG yang terbit di tahun berjalan) x100% = (2.595/2.685) x100% = 96,65%.

Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum diukur dengan rumus: (Jumlah penetapan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum/jumlah kebutuhan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum) x100% = (8/9) x100% = 88,89%. Di tahun 2023 direncanakan 9 pembebasan lahan untuk kepentingan fasilitas umum, antara lain: Pengadaan lahan TPU Kembangarum, Pengadaan lahan untuk pelebaran jalan akses menuju pasar Barito Karya Mandiri, pengadaan lahan untuk lahan parkir makam Ki Ageng Pandanaran, pengadaan lahan untuk jalan akses Tambak Lorok, pengadaan lahan untuk normalisasi Kali Bringin, pengadan lahan revitalisasi Kampung Sleko, pelebaran jalan Veteran, pelebaran jalan Tambak Mulyo, dan pengendalian banjir dan rob kawasan Tambak Lorok. Akan tetapi hanya 8 lokasi yang berhasil di realisasikan, sedangkan pembebasan lahan untuk TPU Kembangarum gagal dilaksanakan.

Tersedianya tanah untuk Masyarakat diukur dengan rumus: (luas lahan yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah dibagi luas ijin membuka tanah yang diterbitkan) x100% = (205.098/205.098) x100% = 100%

Tertib Administrasi Pertanahan diukur dengan rumus: (Jumlah tanah bersertifikat /Jumlah bidang tanah di Kota Semarang) x100% = (374.016/602.395) x100% = 62,09%.

Penyelesaian kasus tanah Negara (%) diukur dengan rumus: (Jumlah aduan sengketa tanah yang terfasilitasi/Jumlah aduan sengketa tanah) x100% = (58/64) x100% = 90,63%.

Tabel 2.6
Aspek Daya Saing Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	44,82	45,05	45,35	45,64	45,83	44,82	44,82	44,82	44,82
2	Kesesuaian tata ruang	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023 indikator keberhasilan daerah (IKD) yang menjadi kewenangan Dinas Penataan Ruang dari Aspek Daya Saing meliputi luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota Semarang mencapai realisasi 44,82%, sedangkan kesesuaian tata ruang mencapai realisasi 100%.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang mencapai 100%, sedangkan persentase kepatuhan bangunan ber-IMB pada tahun 2023 sebesar 96,65% dari target 62,18%.
b. Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yaitu dari angka 44,21% pada tahun 2020, meningkat menjadi 44,82 % tahun 2023. Selain itu indikator persentase kesesuaian tata ruang dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 100% berdasarkan jumlah permohonan KRK yang sesuai Tata Ruang.
c. Realisasi kesesuaian tata ruang tidak lepas dari Pengendalian pemanfaatan tata ruang yang sudah terdigitalisasi melalui aplikasi Tata Ruang Pro Investasi. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas dan memberikan kemudahan investasi terutama kepastian lokasi bagi investor, sehingga permohonan KRK yang diajukan investor sudah dapat diinformasikan secara pasti ketetapan terkait kesesuaian tata ruangnya, sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.
d. Dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota lebih pada dukungan pada program Reformasi Agraria bekerjasama dengan Kantor Pertanahan/BPN terutama dalam hal fasilitasi atau mediasi sengketa tanah yang terjadi di wilayahnya. Capaian kinerja pada tertib administrasi pertanahan ditunjukkan dengan menurunnya ketertiban administrasi pertanahan dari 87,14% pada tahun 2022 menjadi sebesar 62,09% pada tahun 2023. Penyelesaian kasus tanah negara cenderung konsisten dari tahun 2018 sampai dengan 2022 yang mencapai 100%. Sedangkan di tahun 2023 capaian 90,63%.

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

1) Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung di Kota Semarang, hal ini lebih disebabkan
   Hal ini antara lain disebabkan luasan wilayah yang diawasi tidak sebanding dengan jumlah personil Dinas Penataan Ruang.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Penataan Ruang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan mengusulkan penambahan personil OPD, dengan melakukan kajian kebutuhan personil. Selain itu diusulkan juga kemungkinan adanya pendelegasian kewenangan kepada pemangku wilayah untuk menjadi perpanjangan tangan atau membantu Dinas Penataan Ruang dalam melakukan pengawasan tata ruang dan perijinan bangunan gedung
2) Belum optimalnya perijinan PBG
   Hal ini antara lain disebabkan adanya penerapan single system, sehingga apabila ada kendala pada system tersebut, maka proses perijinan terhenti.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Penataan Ruang antara lain terus melakukan koordinasi dengan Kementrian PUPR sebagai pengelola SIMBG untuk kemudahan teknis operasional penerbitan rekomtek PBG dan SLF. Selain itu berkoordinasi mengenai kemungkinan adanya sistem pendamping sehingga apabila ada kendala dengan system utama, proses perijinan tidak sampai terhenti namun masih bisa berproses melalui system pendamping
3) Masih rendahnya ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perijinan bangunan
   Hal ini antara lain disebabkan masih awamnya masyarakat terkait administrasi persetujuan bangunan gedung.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Penataan Ruang antara lain melakukan sosialisasi/fgd/seminar terkait optimalisasi perijinan pemanfaatan ruang

dan bangunan Gedung secara Gedung, baik kepada pemangku wilayah maupun kepada pelaku usaha

4) Belum optimalanya database yang valid terkait kondisi eksisting pemanfaatan ruang dan bangunan Gedung di Kota Semarang
   Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan SDM dengan laju pertumbuhan bangunan dan perubahan tata guna lahan yang cepat.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Penataan Ruang antara lain melakukan updating data bangunan Gedung secara parsial. Sementara itu pendekatan data eksisting dilakukan dengan menggunakan database PBB bekerjasama dengan Bapenda Kota Semarang.
5) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan urusan Pertanahan karena lebih pada pembagian kewenangan antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kota Semarang.
   Hal ini antara lain disebabkan Pemerintah Kota Semarang dalam membangun digitalisasi data pertanahan masih tergantung pada Kantor Pertanahan, sedangkan kebijakan Satu Peta menjadi kewenangan Dinas Penataan Ruang sebagai walidata geospasial, sehingga perlu adanya sinkronisasi data pertanahan antara peta bidang tanah yang dimiliki Kantor Pertanahan dengan Peta Dasar Kota Semarang yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Penataan Ruang antara lain membuat MoU atau Perjanjian Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Semarang terkait sharing data pertanahan, dengan harapan kebijakan Satu Peta akan terwujud yang secara umum akan berdampak pada keberhasilan Reforma Agraria dan redistribusi tanah.
6) Belum optimalnya serapan anggaran tahun 2023
   Hal ini antara lain disebabkan SiLPA Dinas Penataan Ruang pada Urusan Pertanahan yang besar berasal dari SiLPA Hibah PTKL. Tidak optimalnya serapan anggaran ini disebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan PTKL karena target kinerja dan target anggaran yang ditentukan oleh penerima hibah yaitu Kantor Pertanahan melalui proposal APBD Murni 2024 tidak tercapai. Jika diuraikan secara singkat target SHAT sebanyak 25.000 bidang hanya tercapai 8.181 bidang saja, sedangkan permohonan anggaran hibah sebesar Rp 15.292.438.000, hanya dapat terserap Rp 5.972.002.987 atau 39,05% saja.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Penataan Ruang antara lain menyusun kajian Evaluasi pelaksanaan PTSL dan PTKL di tahun anggaran 2024.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Perubahan Iklim
      Kota Semarang, sebagai kota pesisir di utara pulau Jawa, kini menghadapi tantangan serius dengan meningkatnya suhu udara yang dapat dikaitkan dengan perubahan iklim global. Dampak pemanasan global di Semarang, sangat nyata dan beragam. Peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, dan kenaikan permukaan laut telah menyebabkan sejumlah dampak yang signifikan seperti risiko banjir

rob, infrastruktur kota, seperti jalan raya, saluran air, dan bangunan, dapat menjadi lebih rentan terhadap kerusakan.

2) Pengarusutamaan Gender
   Belum optimalnya fasilitas public yang responsive gender, terutama pada bagunan gedung negara dan fasilitas pelayanan public. Gender mensyaratkan pemerintah daerah memfasilitasi kaum marjinal dan berkebutuhan khusus, seperti anak-anak, orang tua/jompo dan kaum difabel. Dengan kata lain, gender berusaha semaksimal mungkin mengakomodir kebutuhan mereka dalam rencana teknis yang seharusnya diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan.
3) Satu Peta
   - Pemerintah Daerah agar segera memanfaatkan produk kebijakan satu peta dalam perencanaan Pembangunan berbasis spasial
   - Pemerintah Daerah agar berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan tumpeng tindih pemanfaatan lahan di lapangan
   - Kepala Daerah agar melakukan upaya percepatan penetapan Batas Kelurahan dan agar mengoordinasikan teknis pemetaannya dengan BIG
   - Pemerintah Daerah agar melengkapi peta tematik yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4) Reforma Agraria
   - Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA): Salah satu tantangan utama adalah memastikan ketersediaan tanah yang akan dijadikan objek reforma agraria. Terutama, dalam kawasan hutan, di mana pengelolaan bersama perlu diperhatikan agar tidak mengabaikan aspek sektoral.
   - Penyelesaian Konflik: Konflik terkait kepemilikan tanah sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan reforma agraria. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang cermat dan keberanian untuk menyelesaikan sengketa tanah.
   - Ego Sektoral: Tantangan lainnya adalah ego sektoral. Dalam menjalankan program reforma agraria, pemerintah harus mengatasi kepentingan sektoral dan memastikan keberlanjutan program tanpa mengabaikan aspek lain3.
   - Penguatan Kelembagaan: Reforma agraria memerlukan kelembagaan yang kuat untuk mengelola prosesnya. Penguatan kelembagaan menjadi tantangan yang harus diatasi.
   - Percepatan Penataan Aset dan Akses: Proses penataan aset dan akses tanah juga menjadi bagian penting dari reforma agraria. Percepatan dalam hal ini akan mempercepat pencapaian tujuan reforma agraria

b. Peluang

1) Pengembangan Kembali Tata Ruang: Menerapkan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan untuk meminimalkan kerugian lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan lahan. Desain Bangunan Hijau: Mendorong pembangunan dan renovasi bangunan yang ramah lingkungan dan berenergi efisien. Kota Semarang semakin panas, tetapi dengan tindakan yang tepat, kota ini dapat menjadi contoh bagi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Mengatasi tantangan pemanasan global memerlukan kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan sehat, Semarang dapat menjadi contoh kota yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim.

2) Strategi pengarusutamaan gender di Kota Semarang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender. Sesuai Perda ini, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja OPD yang dilakukan melalui Analisis Gender.
3) Pemerintah melanjutkan Kebijakan Satu Peta dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Perpres 23 Tahun 2021 menetapkan adanya 158 peta tematik yang melibatkan 24 Kementerian/Lembaga (K/L) di 34 provinsi meliputi peta kemaritiman, kebencanaan, pertanahan, perekonomian, keuangan, dan peta perizinan. Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta bermanfaat dalam perencanaan ruang skala luas, percepatan penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta percepatan pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur dan kawasan
4) Peluang Reforma Agraria antara lain :
   - Adanya Gerakan Sinergi Reforma Agraria (GSRA) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka reforma agraria.
   - Terbentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria yang bertugas menyelesaikan berbagai sengketa tanah di Jawa Tengah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah memastikan akses perbankan bagi pemilik tanah yang memiliki sertifikat, sehingga aset tanah dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
   - Peluang Miliki Rumah Murah melalui Reforma Agraria: Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia. Melalui reforma agraria, ada peluang untuk memiliki rumah murah dengan mengoptimalkan pemanfaatan tanah.
   - Redistribusi Tanah: Reforma agraria juga mencakup redistribusi tanah. Di Jawa Tengah, terdapat rencana redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar, termasuk tanah terlantar dan tanah negara lainnya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan sosial dan ekonomi masya

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai berikut :

a. Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk: optimalisasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perijinan tata guna lahan dan persetujuan bangunan gedung dalam rangka meminimalisir resiko bencana banjir dan longsor.
b. Tata kelola pemerintahan, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk: Memantapkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kemudahan pelayanan publik dan kemudahan investasi di Kota Semarang.
c. Pemenuhan fasilitas umum (bangunan gedung negara untuk pelayanan publik) yang berbasis gender terutama upaya pemenuhan sarana prasarana berbasis pengarusutamaan gender.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan" dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
    a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
    b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
    b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
    c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
    d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Penataan Ruang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	DINAS PENATAAN RUANG				104.294.022.440	DINAS PENATAAN RUANG				163.063.575.574	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				103.195.194.166	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				161.980.528.580	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Masyarakat Kota Semarang	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100%	72.407.379.733	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Masyarakat Kota Semarang	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100%	130.952.208.013	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Masyarakat Kota Semarang	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	72.407.379.733	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Masyarakat Kota Semarang	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	130.952.208.013	
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	10 Bangunan Gedung Cagar Budaya	157.000.000	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	10 Bangunan Gedung Cagar Budaya	451.955.000	Penambahan Pekerjaan Non Fisik berupa Kajian
1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	25.000.000	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan	150 Orang	112.000.000	Penambahan Pekerjaan Non Fisik berupa Kajian

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kabupaten/Kota		yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif			untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif			
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	45.651.308.295	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	84.381.436.295	Penambahan Pokok Pikiran DPRD dan Hibah
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	5.000.000.000	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	17.812.651.982	Penambahan pemeliharaan bangunan gedung strategis daerah
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	149.850.000	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	434.027.504	
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	25.000.000	Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	25.000.000	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	19.525.834.870	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	25.857.626.870	Penambahan Pekerjaan Fisik penyelesaian Program RPJMD
1.03.08.2.01.	Pembinaan dan	Masyarakat	Jumlah Peserta	600 Orang	100.000.000	Pembinaan dan	Masyarakat	Jumlah Peserta	600 Orang	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
0022	Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Semarang	yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya			Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Semarang	yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya			
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) , Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) , Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2400 Dokumen	1.773.386.568	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) , Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) , Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2400 Dokumen	1.777.510.362	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Masyarakat Kota Semarang	Persentase reklame yang berizin	100%	454.334.117	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Masyarakat Kota Semarang	Persentase reklame yang berizin	100%	616.483.389	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100 %	454.334.117	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100 %	616.483.389	
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	3 Dokumen	454.334.117	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	3 Dokumen	616.483.389	
1.03.11	PROGRAM	Masyarakat	Izin usaha jasa	100%	537.183.946	PROGRAM	Masyarakat	Izin usaha jasa	100%	537.183.946	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kota Semarang	konstruksi yang dikeluarkan			PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kota Semarang	konstruksi yang dikeluarkan			
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Masyarakat Kota Semarang	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	100 %	537.183.946	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Masyarakat Kota Semarang	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	100 %	537.183.946	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	56.846.725	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	56.846.725	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Lembaga	54.980.719	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Lembaga	54.980.719	
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen	118.934.781	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen	118.934.781	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	306.421.721	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	306.421.721	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Masyarakat Kota Semarang	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100%	2.509.570.685	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Masyarakat Kota Semarang	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100%	2.411.114.857	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100 %	1.000.000.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100 %	1.000.000.000	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka	Masyarakat Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan	3 Dokumen	900.000.000	Penetapan Kebijakan dalam	Masyarakat Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan	3 Dokumen	900.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Penataan Ruang	Semarang	Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Semarang	Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			
1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan informasi Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	100.000.000	Penyebarluasan informasi Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	100.000.000	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100 %	700.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100 %	700.000.000	
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah data SHP Peta Dasar	2 Peta	200.000.000	Penyusunan Peta Dasar	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah data SHP Peta Dasar	2 Peta	200.000.000	
1.03.12.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pernataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40 Orang	200.000.000	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pernataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40 Orang	200.000.000	
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	300.000.000	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	300.000.000	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100 %	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100 %	409.597.652	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	200.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	200.000.000	
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	3 Sistem Informasi	300.000.000	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	3 Sistem Informasi	209.597.652	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100 %	309.570.685	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100 %	301.517.205	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Masyarakat Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi	1 Dokumen	200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan	Masyarakat Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi	1 Dokumen	200.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Semarang	Pelaksanaan Penataan Ruang			Penataan Ruang	Semarang	Pelaksanaan Penataan Ruang			
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	109.570.685	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	101.517.205	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Masyarakat Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	27.286.725.685	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Masyarakat Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	27.463.538.375	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	121.126.783	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	189.146.400	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	37.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	88.859.600	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.850.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.800.900	
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.490.900	
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.850.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.800.900	
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Masyarakat Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	9.250.000	Koordinasi dan Penyusunan	Masyarakat Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	7.490.900	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	DPA SKPD	Semarang	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Perubahan DPA SKPD	Semarang	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	9.797.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.078.200	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	39.629.483	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	12.625.000	
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	Sub kegiatan baru
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	24.671.491.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	24.672.543.386	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/bulan	24.001.875.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/bulan	24.001.875.000	
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	639.616.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	655.824.800	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Masyarakat Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan	Masyarakat Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	5.114.214	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semarang	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semarang	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.114.214	
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.615.158	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100 %	110.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100 %	109.420.000	
1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	100.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	99.420.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	1.155.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	1.332.382.253	
1.03.01.2.06.	Penyediaan Komponen	Masyarakat	Jumlah Paket	1 Paket	50.000.000	Penyediaan	Masyarakat	Jumlah Paket	1 Paket	49.996.476	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
0001	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.999.314	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	140.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	140.000.000	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	175.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	83.893.357	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	75.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	75.000.000	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0undangan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0undangan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3.359.404	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	490.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	519.533.208	
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	440.600.494	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Masyarakat Kota Semarang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	486.477.892	Penyediaan Jasa Penunjang	Masyarakat Kota Semarang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	429.737.237	
1.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Surat	Masyarakat	Jumlah Laporan	12 Laporan	6.500.000	Penyediaan Jasa	Masyarakat	Jumlah Laporan	12 Laporan	6.498.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
0001	Menyurat	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Menyurat	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.494.552	
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	404.977.892	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	361.744.685	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	742.630.010	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kota Semarang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	730.309.099	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	652.719.960	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	640.705.496	
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masyarakat Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.098.828.274	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.083.046.994	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kota Semarang	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100%	327.300.000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kota Semarang	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100%	327.300.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100 %	327.300.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100 %	327.300.000	
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24 Berita Acara	211.950.000	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24 Berita Acara	211.950.000	
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen	115.350.000	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen	115.350.000	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN BANTUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kota Semarang	Terselenggarakanny a ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	448.553.274	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN BANTUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kota Semarang	Terselenggarakan nya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	448.553.274	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselenggarakanny a ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	448.553.274	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselenggarakann ya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	448.553.274	
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	448.553.274	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	2 Dokumen	448.553.274	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Kabupaten/Kota			
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kota Semarang	Terselenggarakanny a redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	255.912.000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kota Semarang	Terselenggarakan nya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	240.130.720	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	255.912.000	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	240.130.720	
2.10.06.2.01. 0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	239.412.000	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	223.630.720	
2.10.06.2.01. 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	16.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	16.500.000	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Kota Semarang	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100%	50.094.000	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Kota Semarang	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100%	50.094.000	
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Kota Semarang	terselesiakannya permasalahan tanah kosong	100 %	16.500.000	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Kota Semarang	terselesiakannya permasalahan tanah kosong	100 %	16.500.000	
2.10.08.2.01. 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dalam	1 Laporan	16.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dalam	1 Laporan	16.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		rangka Penyelesaian Tanah Kosong			Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		rangka Penyelesaian Tanah Kosong			
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang	Daftar inventasisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100%	33.594.000	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang	Daftar inventasisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100%	33.594.000	
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kota Semarang	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	33.594.000	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kota Semarang	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	33.594.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kota Semarang	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	16.969.000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kota Semarang	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	16.969.000	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100 %	16.969.000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100 %	16.969.000	
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	16.969.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	16.969.000	

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Penataan Ruang memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PEMBAHASAN RKPD				
1	Rooftop Solar panel Gedung C (Bapenda dan BPKAD)	Kota Semarang	1 paket	1 unit	Dedicated: Visi Misi
2	Pembangunan Workshop Revitalisasi Kawasan Kampung Batik Rejomulyo	Kota Semarang	1 paket	1 unit	Dedicated: Visi Misi
3	Penataan kawasan Kuliner Batan Selatan	Kota Semarang	1 paket	1 unit	Dedicated: Visi Misi
4	Reviu DED, Amdal, Andalalin Grassing Zone Jatibarang	Kota Semarang	1 paket	1 unit	Dedicated: Visi Misi
5	Pembangunan Sarpras Gedung Kantor Damkar Kota Semarang Pos GENUK	Kota Semarang	1 paket	1 unit	Usulan Dinas Damkar
6	Pembangunan Sarpras Gedung Kantor Damkar Kota Semarang Pos Semarang Timur	Kota Semarang	1 paket	1 unit	Usulan Dinas Damkar
7	Kantor Kelurahan Barusari	Kota Semarang	1 paket	1 unit	Usulan Kecamatan
8	Pengembangan Pasar Ikan Rejomulyo (Pasar Kobong)	Kota Semarang	1 paket	1 unit	Usulan Dinas Perdagangan
9	Make Over Ki Narto Sabdo	Kota Semarang	1 paket	1 unit	Usulan Dinas Budpar
10	Pembangunan Hutan Kota Ex Wonderia	Kota Semarang	1 paket	1 unit	Usulan DLH
11	Pokir		64 paket		DPRD
12	MPP Lantai 5 PLAZA SIMPANG 5		1 paket		Usulan DPMPTSP
13	Aspirasi DPRD yang menjadi Renja OPD		20 paket		DPRD
14	Rehabilitasi gedung DPRD Lantai 2		1 paket		Usulan Setwan DPRD
15	Pembangunan pasar Dargo, Jogja Department Store, dan Pasar Ikan Rejomulyo		3 paket		Usulan Dinas Perdagangan
16	Pembangunan Balai Kelurahan Bongsari	Jl. Pamularsih Raya No. 1 RT 3 RW 1		216 m^3	Musrenbang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Permohonan pembangunan tribun sepakbola lapangan sigotro	lapangan sigotro sabrangan jl. mr. wuryanto - gunungpati RT 1 RW 2		1 unit	Musrenbang
18	Hibah Uang PCNU		1 paket	Rp 10.000.000.000	Usulan Hibah
	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN				Tidak Diakomodir
1	PERBAIKAN KANTOR KELURAHAN RANDUSARI	JL.RANDUSARI POS II NO.155 RT 4 RW 2	1 paket	1 unit	
2	Perbaikan balai kelurahan pleburan	Jl Kertanegara selatan no.11 RT 03 RW 02	1 paket	1 unit	
3	RENOVASI DAN PELEBARAN GEDUNG PKK KELURAHAN LAMPER TENGAH	JL NANAS NO. 8 RT 4 RW 1	1 paket	1 unit	
4	Rehabilitasi balai kelurahan Bulustalan	Kelurahan Bulustalan RT 03 RW 03	1 paket	400 m²	
5	Balai RW ditingkat untuk memfasilitasi sekolah PAUD	JL.Mugas Barat X RT 1 RW 3	1 paket	200 m²	
	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA				Tidak Diakomodir
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pasar Tanah Mas	Jl. Sumber Mas RT 0 RW 0	1 paket	1 Per Titik	
2	Pemeliharaan Kantor Kelurarahan dan Balai Kelurahan	JL. SURTIKANTI RT 6 RW 1	1 paket	980 m²	
3	Lapangan Olahraga	Jl. Drupadi RT 7 RW 2	1 paket	420 m²	
	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT				Tidak Diakomodir
1	PERBAIKAN RUMAH DINAS	JL. PUSPANJOLO TIMUR V RT 10 RW 01	1 paket	1 buah	
2	Pembangunan Balai Kelurahan Bongsari	Jl. Pamularsih Raya No. 1 RT 3 RW 1	1 paket	216 m³	
3	PEMELIHARAAN JOGGING TRACK DAN PEMASANGAN JARING (KELILING LAPANGAN)	LAPANGAN KARANGAYU RT 0 RW 1	1 paket	1 Per Titik	
	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR				Tidak Diakomodir
1	Pembangunan Kantor dan Balai Kelurahan Rejosari	Jl. Kridangga Raya no 1 RT 0 RW 05	1 paket	0 meter	
	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH				Tidak Diakomodir
1	Renov balai lt. 2 Kec. Semarang Tengah	Kecamatan Semarang Tengah RT 0 RW 0	1 paket	400 m²	
2	RUMAH DINAS TDK BISA DITEMPATI ATAU KURANG LAYAK	PETEMPEN SELATAN RT 4 RW 1	1 paket	1 unit	
3	Rehab Kantor Kelurahan	Kantor Kelurahan RT 03 RW 02	1 paket	1 unit	
4	PEMINDAHAN KANTOR KELURAHAN	JL.BATERMAN BESAR RT 04 RW 03	1 paket	1 unit	

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Perbaikan atap Gantangan	Jl. Taman Seteran Barat , Kecamatan Semarang Tengah RT 0 RW 0	1 paket	50 m²	
	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNGPATI				Tidak Diakomodir
1	Pembangunan Joging Track Lapangan Morokono	Jl. Morokono RT 05 RW 05	1 paket	02 unit	
2	RENOVASI GEDUNG BKM	RT 4 RW 1 RT 04 RW 01	1 paket	1 UNIT unit	
3	permohonan pembangunan tribun sepakbola lapangan sigotro	lapangan sigotro sabrangan jl. mr. wuryanto - gunungpati RT 1 RW 2	1 paket	1 unit	
4	Pekerjaan rehab kantor Kelurahan	Pongangan RT 3 RW 2	1 paket	1 unit	
5	Rehap posbindu	Pongangan RT 6 RW 4	1 paket	1 unit	
6	Rehab Berat Rumdin Lurah	Jl Kalisegoro Raya 24 RT 4 RW 2	1 paket	1 unit	
7	Pembangunan Lapangan Voly	Jl. Tembus balai kelurahan RT 1 RW 4	1 paket	1 unit	
8	Pembangunan Kantor Kelurahan Baru / Pindah Lokasi	Sirayu RT 1 RW 2	1 paket	150 m²	
9	Pemindahan Kantor dan Balai Kelurahan Kandri	Jl. Kandri Utara II/7 RT 05 RW 01	1 paket	1 unit	
10	PEMBANGUNAN SPORT CENTER PATEMON	PATEMON RT 0 RW 0	1 paket	0 unit	
11	Rehap atap Balai Kelurahan Cepoko	Balai Kelurahan Cepoko RT 4 RW 1	1 paket	200 m²	
	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU				Tidak Diakomodir
1	Pembangunan Kantor Kelurahan Karanganyar	Lapangan (Eks Tanah Bengkok) sebelah Puskesmas Karanganyar RT 0 RW 0	1 paket	1 unit	
2	Pemeliharaan Balai Kelurahan Karanganyar	Balai Kelurahan Karanganyar RT 0 RW 0	1 paket	1 unit	
3	Pembangunan gedung pertemuan di samping Kelurahan Jerakah	Jl Stasiun RT 04 RW 03	1 paket	80 m²	
4	Renovasi Kantor Kelurahan Mangkang Kulon	Jl. Oerip Soemohardjo No.77 Semarang RT 0 RW 0	1 paket	1 unit	
5	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Tugurejo RT 00 RW 01	1 paket	900 m²	
	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN				Tidak Diakomodir
1	Sport Center Kecamatan Mijen	Lapangan Kalimas Kelurahan Pesantren RT 0 RW 0	1 paket	1 unit	
2	Rumah Dinas Camat Mijen	Kecamatan Mijen RT 0 RW 0	1 paket	1 unit	
3	Pembangunan Kantor Pelayanan Publik	Wonolopo RT 3 RW 7	1 paket	1 unit	
4	Taman Hidroponik	Bekas Kandang RT 02 RW 02	1 paket	600 m²	
5	Pembangunan Rehab Pagar Kantor Kel Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 002 RW 002	1 paket	150 m²	

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Pembangunan Rehab Rumah Dinas Lurah Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 002 RW 002	1 paket	60 m²	
7	Rehab Kantor Kelurahan	Jalan Raya Pesantren RT 2 RW 1	1 paket	1 unit	
8	Pembangunan Rehab Balai Kel Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 002 RW 002	1 paket	75 m²	
9	Pembangunan Rehab Kantor Kel Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 002 RW 002	1 paket	100 m²	
	7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK				Tidak Diakomodir
1	PEMBANGUNAN SPORT CENTER (BELAKANG KANTOR KECAMATAN GENUK)	Genuksari RT 03 RW 03	1 paket	1 buah	
2	Pekerjaan Pagar di Kantor Kelurahan Trimulyo	Trimulyo RT 1 RW 3	1 paket	0 meter	
3	Perbaikan Rumah Dinas Kelurahan Trimulyo RT 01 RW 03	Trimulyo RT 1 RW 3	1 paket	0 unit	
4	Perbaikan Lapangan Volly	Jl. Widoro Raya RT 3 RW 4	1 paket	1 unit	
5	Pembangunan Pagar Keliling Kantor Kelurahan	Kantor Kelurahan Bangetayu Kulon RT 01 RW 06	1 paket	400 m²	
6	Pembangunan Spot Center Jempono	KP. Jempono RT 01 RW 01	1 paket	0 m²	
7	Pembuatan Pagar Halaman Kantor Kelurahan	Kantor Kelurahan Muktiharjo Lor RT 0 RW 0	1 paket	1 unit	
8	Renovasi Lapangan Volly	Jl. Padi Tengah RT 00 RW 03	1 paket	1 unit	
9	Pembangunan Lapangan Volle	Bangetayu Wetan RT 6 RW 1	1 paket	168 m²	
	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				Tidak Diakomodir
1	Pembuatan Pendopo makam Wotgaleh	Jalan Menoreh / Lamongan RT 0 RW 5	1 paket	1 unit	
2	REHAB RUMAH DINAS KELURAHAN KARANGREJO	TAMAN TELEGA BODAS RT 001 RW 004	1 paket	1 buah	
3	PEMASANGAN PLAFON BALAI KELURAHAN KARANGREJO	JL. KARANGREJO TENGAH NO. 19 RT 003 RW 003	1 paket	1 buah	
4	PEMBANGUNAN BALAI RW 5	Jl. S.Parman 12B RT 1 RW 5	1 paket	300 m³	
5	Lapangan Footsal RT 03 RW 05	RT 03 RW 05 RT 3 RW 5	1 paket	1 unit	
	7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG				Tidak Diakomodir
1	PENGURUKAN LAPANGAN BOLA - FASUM MASYARAKAT	JL KEDUNGSARI TENGAH RT 1 RW 8 RT 01 RW 08	1 paket	2100 m³	
2	REHAB RUMAH DINAS KELURAHAN TEMBALANG JL JATIMULYO RW 05	JL Jatimulyo RT 00 RW 05	1 paket	1 unit	
3	Pembangunan Sport Center	Jalan Sendangguwo Selatan RT 16 RW 01	1 paket	1000 m²	
4	Balai Pertemuan RW 03	Dk. Juwono RT 2 RW 3	1 paket	1 unit	

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Bulusan	Jl. Gondang Raya 68 RT 1 RW 3	1 paket	250 m²	
6	Pembangunan Sport Center Masyarakat	Jl Mulawarman Raya No.21 RT 01 RW 01	1 paket	7000 m²	
7	Sport Center Lapangan Kramas	wilayah RW IV RT 0 RW 0	1 paket	7000 m³	
8	Pembangunan Posyandu	Kampung Semawis RT 10 RW 9	1 paket	1 unit	
9	Pembangunan Sport Center	Jalan Mukarom RT 03 RW 02	1 paket	1 unit	
	7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI				Tidak Diakomodir
1	PEMBUATAN PANGGUNG TERBUKA DAN PERAWATAN BUNDARAN CINDE	BUNDERAN CINDE RT 00 RW 05	1 paket	1 Per Titik	
2	Pembangunan Balai Kelurahan Kaliwiru	Jl. Lompobatang No. 22 RT 005 RW 003	1 paket	1 unit	
3	REHABILITASI TOTAL GEDUNG KANTOR KELURAHAN TEGALSARI	JL GENUKSARI NO 1 C RT 02 RW 04	1 paket	1 unit	
4	PERBAIKAN KANTOR KEL JATINGALEH	JL JATINGALEH NO 391 A RT 01 RW 04	1 paket	01 unit	
	7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK				Tidak Diakomodir
1	Perbaikan Lapangan Bumirejo	Pudakpayung RT 00 RW 6	1 paket	1 unit	
2	Gedung Olahraga Merbau	Jl. Merbau Raya RT 05 RW 09	1 paket	2.000 m²	
3	Pekerjaan Pembangunan Balai Kelurahan	Kantor Kelurahan Jabungan RT 1 RW 3	1 paket	1 unit	
4	Pembangunan Lapangan Mini Socer, Jogging Track, taman beserta MCK, dan shelter UMKM	Jl. Durian Utara III RT 04 RW 002	1 paket	2800 m²	
5	Pembangunan Jogging Trek di Sekitar Lapangan Sepak Bola Gedawang Karena Warga sangat membutuhkan ruang publik	Jl H Suradi Gedawang RT 0 RW 03	1 paket	324 m²	
6	Pembangunan Balai Terpadu dan Posyandu Di RW V	Jatiluhur RT 04 RW 05	1 paket	1 unit	
7	Perbaikan Balai, Ruang Kelembagaan dan Pembuatan Taman Bermain, Kelurahan Layak Anak	jalan teuku umar no 56 (Balai Kelurahan Ngesrep) RT 1 RW 1	1 paket	1 unit	
8	RENOVASI RUMAH PINTAR KUNCUP MEKAR	JL. RASAMALA BARAT RT 6 RW 5	1 paket	1 unit	
	7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN				Tidak Diakomodir
1	PEMBANGUNAN BALAI KELURAHAN BERINGIN	BALAI KANTOR KELURAHAN BERINGIN RT 02 RW 01	1 paket	1 unit	
2	Pembangunan Kantor Kelurahan Bambankerep	Jl. Untung Suropati No. 29 RT 04 RW 05	1 paket	1 unit	

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN GAYAMSARI				Tidak Diakomodir
1	Perbaikan Rehab Ruang Ganti / Ruang Tunggu Lapangan Tennis	Jl. Slamet Riyadi RT 1 RW 1	1 paket	1 unit	
2	Renovasi Rumah Dinas Lurah	Jl. Dempel Barat RT 4 RW 8	1 paket	160 meter	
3	Pembangunan Balai Kelurahan	Jl. Dempel Barat RT 4 RW 8	1 paket	500 meter	
4	Rehab Rumah Dinas Lurah Sambirejo	Jl. Medoho Raya No. 21 RT 4 RW 7	1 paket	12x10 meter	
5	Penambahan Ruang dan Kanopi Balai Kelurahan	Jl. Padepokan Ganesa Raya No. 1 RT 11 RW 9	1 paket	1 unit	
6	Pembangunan gedung kantor kecamatan gayamsari	Jl. Slamet Riyadi No. 08 Semarang RT 0 RW 0	1 paket	1 buah	
7	Rehab Kantor Kelurahan	Jl Plewan II RT 09 RW 03	1 paket	1000 meter	
8	Pembuatan Gedung Sekretariat Karang Taruna & LPMK	Jl. Slamet Riyadi RT 4 RW 5	1 paket	1 unit	
	7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN				Tidak Diakomodir
1	Pembangunan Kantor Kelurahan	Jl. Brigjen Sudiarto KM. 11 RT 1 RW 4	1 paket	10 unit	
2	Pembangunan sekolah di wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul	Wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul RT 0 RW 0	1 paket	1 buah	
3	PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN***	JL DOLOG LOR RT 10 RW 01 RT 10 RW 01	1 paket	3000 meter	
4	Pembangunan Kantor dan renovasi Balai Kelurahan Kalicari**	Jl. Supriyadi No. 20 RT 06 RW 03 Kelurahan Kalicari RT 06 RW 03	1 paket	1 unit	
5	KANTOR PKK KELURAHAN	JL DOLOG LOR RT 10 RW 01 RT 10 RW 01	1 paket	1 buah	
6	PEMBANGUNAN GEDUNG PENYIMPANAN SARPRAS MEJA KURSI RAPAT DLL	JL DOLOG LOR RT 10 RW 01 RT 10 RW 01	1 paket	1 buah	
7	Renovasi gedung kantor, rumah dinas,ruang PKK	Jl. Taman Tlogomulyo no 1 RT 001 RW 005	1 paket	3 unit	
8	Pavingisasi Halaman Kantor Kelurahan	Jl. Taman Tlogomulyo no 1 RT 001 RW 005	1 paket	105 m²	
9	Pemasangan Tiang Listrik	Jl. Tlogo Timur RT 0 RW 11	1 paket	5 buah	
10	Pengurugan Lapangan	Jl. Pedurungan Tengah VI RT 0 RW 01	1 paket	1000 m²	

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, yaitu antara lain :

1. Menghimbau perlunya sinergitas antara komponen masyarakat dan lembaga masyarakat terhadap kebutuhan layak huni, melalui program RTLH

2. Perlu penambahan taman bermain anak di tiap dusun dan RW
3. Perlu sarana fisik penunjang pendidikan di pondok pesantren, diantaranya: saranan sanitasi, air bersih, sumur dan pipa instalasi air untuk wudhu dan kamar mandi
4. Mohon Pemkot Semarang memberikan bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni, di wilayah kelurahan sekaran
5. Pembuatan Balai Serbaguna RW IV Kel. Muktiharjo Kidul
6. Bedah Rumah warga RW 012 Karanganyar Rumah Ibu Semi Lestari, Rumah Ibu Sri Hartini, Rumah Ibu Wreti Wahyuningsih
7. Pembangunan Masjid di RW III RT 07 Kel Tugurejo dibutuhkan sekitar 4 M
8. Pembuatan lapangan Bulu tangkis di depan Musholla RT 01,09 dan 08 RW 02 Kel. Karanganyar, Tugu
9. Pembuatan Gapura di RT 02 RW XI
10. Bedah Rumah, rumah tidak layak huni Tambak Lorok semarang utara
11. Mohon didirikan Ruang terbuka hijau di bantaran sungai banjir kanal timur sebagai sarana olahraga

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang B/7279/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Penataan Ruang maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Terwujudnya Tata Ruang Yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW, dengan Indikator "Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW".
2. Meningkatnya kepatuhan bangunan berijin, dengan Indikator "Persentase bangunan berijin".
3. Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan, dengan Indikator "Persentase tertib Administrasi Pertanahan".
4. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang, dengan Indikator "Nilai AKIP Dinas Penataan Ruang"

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Penataan Ruang akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tata Ruang Yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan		Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	%	67,68
1	*Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW*	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	%	97,7
2	*Meningkatnya kepatuhan bangunan berijin*	Persentase bangunan berijin	%	33,0
3	*Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan*	Persentase tertib administrasi pertanahan	%	72,3

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Dinas Penataan Ruang bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Penataan Ruang memiliki peran dalam pencapaian misi keempat, yaitu “Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 10 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 9 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 19 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 13 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 60 sub kegiatan, yang terdiri dari 29 sub kegiatan penunjang, dan 31 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp.163.063.575.574,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan
Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	DINAS PENATAAN RUANG					163.063.575.574					109.513.348.853
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					161.980.528.580					108.359.579.165
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100%	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100%	130.952.208.013	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	75.943.719.632
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	130.952.208.013	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	75.943.719.632
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan regulasi terkait Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1 Dokumen	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	10 Bangunan Gedung Cagar Budaya	451.955.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		10 Bangunan Gedung Cagar Budaya	164.850.000
		Jumlah Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi/dilestarikan	145 dok								
		Jumlah Situs yang	0 keg								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi/dilestarikan									
		Jumlah Kawasan yang diteapkan oleh Walikota untuk dilindungi/dilestarikan	1 Dokumen								
1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang mendapatkan kompensasi, Insentif dan Disinsentif	20 dok	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	150 Orang	112.000.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		150 Orang	26.250.000
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai Bangunan Gedung	13 dok	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	84.381.436.295	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 Bangunan Gedung	47.933.873.710
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Bangunan Gedung Pemerintah	10 bang								
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Fasilitas Publik	3 bang								
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Sport Center	2 lok								
		Jumlah dokumen supervisi Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	10 dok								
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan	Terpelihara dan terawatnya bangunan gedung Pemerintah	22 bang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	17.812.651.982	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		3 Bangunan Gedung	5.250.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
		Terpelihara dan terawatnya Sport Center	15 lok								
		terpelihara dan terawatnya bangunan gedung dan fasilitas Kelurahan dan kecamatan	32 bang								
		Terpelihara dan terawatnya Fasilitas Publik	17 bang								
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Penetapan Perda Retribusi Perijinan tertentu	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	434.027.504	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 Dokumen	157.342.500
		Penetapan regulasi terkait Bangunan Gedung Kota Semarang	1 Dokumen								
		Penetapan Perwal tentang Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Ijin mendirikan Bangunan	1 Dokumen								
		Penetapan regulasi terkait Tim Ahli bangunan gedung	1 Dokumen								
		Penetapan regulasi terkait Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang	1 Dokumen								
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen pendukung Bantuan Teknis masyarakat pemilik bangunan Gedung Cagar Budaya	20 dok	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	25.000.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Bantuan Teknis	26.250.000
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	32 dok	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan	8 Dokumen	25.857.626.870	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		8 Dokumen	20.418.097.526

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							
		Terbangunnya Gedung Pemerintah di tahun berjalan	10 gdg								
		Terbangunnya Fasilitas Publik ditahun berjalan	21 bang								
		Terbangunnya Sport Center di tahun berjalan	14 lok								
		Jumlah dokumen supervisi pengawasan pembangunan	27 dok								
		Persentase bangunan gedung yang terbangun Distaru terhadap seluruh aset bangunan gedung milik Pemkot	5%								
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	600 Orang	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	600 Orang	100.000.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Sub Keg baru di tahun 2025 menggantikan sub keg Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan dan sub keg Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	600 Orang	105.000.000
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan	Meningkatnya jumlah peserta Workshop Penerapan SLF di Kota	150 org	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat	2400 Dokumen	1.777.510.362	Masyarakat Kota Semara	APBD Kota Semar		2400 Dokumen	1.862.055.896

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) , Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) , Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Semarang		Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			ng	ang			
		Jumlah bangunan yang mendapatkan Rekomendasi Teknis TABG	15 dok								
		Meningkatnya pemahaman stakeholder terkait SIMBG	130 org								
		Rasio SK IMB/Rekomendasi Teknis IMB	87.50%								
		Rasio SK IMB Pertandaan/Rektek Pertandaan	47.37%								
		Tersedianya Sistem Implementasi SIMBG	0.00								
		Jumlah Labelisasi SLF	30 bang								
		Rasio SK Reklame/Rektek Reklame	60.47%								
		Jumlah rekomendasi teknis IMB/PBG yang diberikan oleh Pemkot dalam tahun eksisting	2400 dok								
		Jumlah bangunan yang mendapatkan	10 dok								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Rekomendasi Teknis TACB									
		Jumlah bangunan yang mendapatkan SLF	27 dok								
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100%	Persentase reklame yang berizin	100%	616.483.389	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	477.050.823
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100 %	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100 %	616.483.389	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	477.050.823
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penerbitan SP1 Pengawasan Reklame	143 dok	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	3 Dokumen	616.483.389	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Sub keg hasil pemuktahiran menggantikan sub keg Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Menghilangkan Sub Keg Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota, Sub keg Penataan Bangunan dan Lingkungan, Sub keg Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	3 Dokumen	477.050.823
		Jumlah Penerbitan SP2 Pengawasan Reklame	117 dok								
		Jumlah penerbitan SP pembongkaran	558 dok								
		Jumlah Permasalahan Reklame	818 dok								
		Menurunnya Persentase permasalahan reklame yang terselesaikan	31,80%								
1.03.11	PROGRAM	Izin usaha jasa	100%	Izin usaha jasa	100%	537.183.946	Masyara	APBD		100%	564.043.142

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	konstruksi yang dikeluarkan		konstruksi yang dikeluarkan			kat Kota Semarang	Kota Semarang			
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	100 %	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	100 %	537.183.946	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	564.043.142
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat ahli di wilyah Kota Semarang	640 Orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	56.846.725	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		50 Orang	59.689.061
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah penerbitan sertifikat IPTB (Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan gedung) di Kota Semarang	470 dok	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Lembaga	54.980.719	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		60 Lembaga	57.729.754
		Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memahami tata cara memeriksa dan menerima hasil Pekerjaan Konstruksi	200 org								
		Jumlah Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang memahami Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi	200 org								
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Semarang untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	2 Dokumen	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen	118.934.781	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	124.881.520
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan	2 Dokumen								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala									
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan	2 Dokumen								
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota Semarang	2 Dokumen								
		Jumlah pelaku jasa konstruksi	1810 org								
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Kota Semarang	2 pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	306.421.721	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		50 Orang	321.742.807
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100%	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100%	2.411.114.857	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	2.635.049.219
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100 %	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100 %	1.000.000.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	1.050.000.000
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka	% Luas RTH Perkotaan	11,35%	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain	3 Dokumen	900.000.000	Masyarakat Kota Semara	APBD Kota Semar		3 Dokumen	945.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Penataan Ruang			RTRW Kabupaten/Kota			ng	ang			
1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan informasi Penataan Ruang	Meningkatnya Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	200 org	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	100.000.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Sub keg baru hasil pemuktahiran menggantikan sub keg Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Menghilangkan Sub Keg Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dan Sub keg Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Publikasi	105.000.000
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100 %	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100 %	700.000.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	735.000.000
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	2 Peta	Jumlah data SHP Peta Dasar	2 Peta	200.000.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Sub keg baru hasil pemuktahiran	2 Peta	210.000.000
1.03.12.2.02.	Peningkatan	Tersedianya luasan RTH	45,64%	Jumlah SDM yang	40 Orang	200.000.000	Masyara	APBD	Sub keg baru	40 Orang	210.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
0006	Kompetensi SDM Bidang Pernataan Ruang	publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		mendapatkan pendidikan dan pelatihan			kat Kota Semarang	Kota Semarang	hasil pemuktahiran menggantikan sub keg Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW	12,22%	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	300.000.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Kegiatan	315.000.000
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100 %	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100 %	409.597.652	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	525.000.000
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang oleh Forum Penataan Ruang	2 Dokumen	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	200.000.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Sub keg hasil pemuktahiran menggantikan sub keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	210.000.000
		Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	13,81%								
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang	5 app	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	3 Sistem Informasi	209.597.652	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		3 Sistem Informasi	315.000.000
		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara	74,43%								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		terhadap luas daratan									
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100 %	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100 %	301.517.205	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	325.049.219
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi tata ruang OUV (Outstanding Universal Value)	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	200.000.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	210.000.000
		Jumlah rekomendasi Badan Pengelola Kawasan	0 Dokumen								
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	101.517.205	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Sub keg hasil pemuktahiran menggantikan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang dan sub keg Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Laporan	115.049.219
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	27.463.538.375	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	28.739.716.349
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	189.146.400	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	179.683.182
1.03.01.2.01.	Penyusunan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	88.859.600	Masyara	APBD		3 Dokumen	39.375.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
0001	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah			kat Kota Semarang	Kota Semarang			
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.800.900	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	8.242.500
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.490.900	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	9.712.500
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.800.900	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	8.242.500
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.490.900	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	9.712.500
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.078.200	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		3 Laporan	10.287.165
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	12.625.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		6 Laporan	41.611.017
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	50.000.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Sub Kegiatan baru 2025	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	52.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Statistik Sektoral Daerah		Statistik Sektoral Daerah					Statistik Sektoral Daerah	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	24.672.543.386	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	25.905.065.550
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/bulan	24.001.875.000	Masyarakat Kota Semarang	DAU		170 Orang/bulan	25.201.968.750
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	655.824.800	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	671.596.800
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.114.214	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Laporan	10.500.000
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.114.214	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Laporan	10.500.000
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.615.158	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	10.500.000
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100 %	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100 %	109.420.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	115.500.000
1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	10.500.000
1.03.01.2.05.	Sosialisasi	Jumlah Orang yang	3 Orang	Jumlah Orang yang	3 Orang	99.420.000	Masyara	APBD		3 Orang	105.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
0010	Peraturan Perundang-Undangan	Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			kat Kota Semarang	Kota Semarang			
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	1.332.382.253	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	1.248.904.319
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.996.476	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Paket	52.500.000
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.999.314	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Paket	21.000.000
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	140.000.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 Paket	147.000.000
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	83.893.357	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		7 Paket	183.750.000
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	75.000.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		3 Paket	78.750.000
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3.359.404	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		4 Dokumen	5.250.000
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	519.533.208	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		85 Laporan	550.654.319
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	1 Dokumen	440.600.494	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	210.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Berbasis Elektronik pada SKPD	SKPD		SKPD							
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	429.737.237	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	510.801.787
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.498.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	6.825.000
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.494.552	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	78.750.000
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	361.744.685	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	425.226.787
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	730.309.099	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	779.761.511
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Unit	41.905.553
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	640.705.496	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		56 Unit	685.355.958

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Lapangan										
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Unit	52.500.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.083.046.994		APBD Kota Semarang			1.153.769.688
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100%	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100%	327.300.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	343.665.000
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100 %	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100 %	327.300.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	343.665.000
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aduan sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti melalui mediasi	38 dok	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24 Berita Acara	211.950.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		24 Berita Acara	222.547.500
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa konflik dan perkara pertanahan yang terinventarisasi	45 Dokumen	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen	115.350.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		30 Dokumen	121.117.500
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN BANTUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	448.553.274	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	470.980.938
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	448.553.274	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	470.980.938

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya Surat Walikota penetapan lokasi penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	4 keg	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	448.553.274	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Pemuktahiran hilang Sub keg Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	470.980.938
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	240.130.720	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	268.707.600
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	240.130.720	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	268.707.600
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Surat Walikota objek redistribusi tanah yang terinventarisir	5 dok	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	223.630.720	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Hasil Pemuktahiran menghilangkan sub keg Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	1 Dokumen	251.382.600
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah penataan akses yang terkoordinasi	5 keg	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	1 Dokumen	16.500.000	Masyarakat Kota	APBD Kota	Hasil Pemuktahiran	1 Dokumen	17.325.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Semarang	Semarang	menghilangkan sub keg Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100%	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100%	50.094.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	52.598.700
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	terselesiakannya permasalahan tanah kosong	100 %	terselesiakannya permasalahan tanah kosong	100 %	16.500.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	17.325.000
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengelolaan tanah kosong bermasalah	5 kasus	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	16.500.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Laporan	17.325.000
		Jumlah lokasi pengelolaan tanah kosong bermasalah yang terkoordinir	3 lok								
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Daftar inventasisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100%	Daftar inventasisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100%	33.594.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	35.273.700
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang terinventarisasi	15000 bidang	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	33.594.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Hasil pemuktahiran menghilangkan sub keg Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	1 Laporan	35.273.700
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	16.969.000	Masyarakat Kota Semara	APBD Kota Semar		100.00 Persen	17.817.450

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
							ng	ang			
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100 %	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100 %	16.969.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	17.817.450
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Data perencanaan penggunaan tanah yang terkoordinasi	1 Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	16.969.000	Masyarakat Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Hasil Pemuktahiran menghilangkan sub keg Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota dan sub keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1 Laporan	17.817.450

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penataan Ruang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Nomor B/7081/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
   3. Penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
   1. Renja Dinas Penataan Ruang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

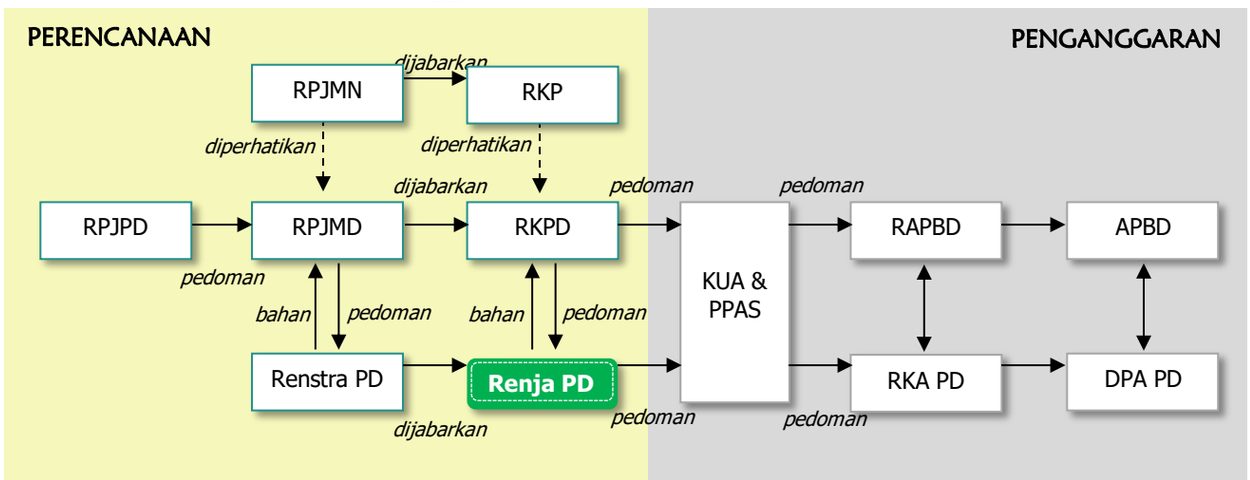
6. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1. Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Nomor B/6386/050/IX/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Nomor B/6386/050/IX/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2024.

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	76,96%	98,94%	69,69%	98,62%	141,51	72,32%	89,96%	116,89
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Terwujudnya pembangunan dan perawatan sumber daya air bawah tanah yang baik	100%	30%	100%	100%	100	100%	76,67%	76,67
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	-	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	20 unit/th	6 unit	4 titik	14 unit	350	20 unit	40 unit	80
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	1982%	100%	100%	100	100%	727,34%	727,34
1.03.02.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR/th	991 SR	50 SR	904 SR	1808	50 SR	1945 SR	778
1.03.02.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	50 SR/th	991 SR	50 SR	904 SR	1808	50 SR	1945 SR	778
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	Persentase rumah tangga bersanitasi	92,75%	98,94%	90,86%	99,04%	109	92,69%	96,28%	103,80
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sarpras & sistem air limbah air domestik yang menunjang lingkungan sehat, aman, dan bersih	100%	10%	100%	100%	100	100%	70%	70

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	-	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	11 unit/th	1 unit	100 Rumah Tangga	1 unit	1	11 unit	13 unit	23,63
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	-	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 unit/th	500 unit	16 lokasi	500 unit		1 unit	1001 unit	20020
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	-	Kapasitas IPLT Terbangun	100%	0	75 m3/hari	100%	100	100%	66,67%	66,67
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	Persentase kawasan pernukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	100%	23,38%	48%	76,78%	159,96	64%	54,72%	54,72
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan permukiman dengan kondisi baik	100%	99,86%	100%	100%	100	100%	99,95%	99,95
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	16 kecamatan/th	16 kecamatan	177 sistem jaringan	16 kecamatan	100	16 kecamatan	16 kecamatan/ th	60
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan/th	12 bulan	177 sistem jaringan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan/th	60
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	-	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	Terwujudnya bangunan dan sarpras Rusun, Rusunawa, Pondok Boro/ Sosial yang tertata & terpelihara dengan baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	-	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	8 Rusunawa/ th	0	1 kawasan	12 Rusunawa	1200	8 Rusunawa	20 Rusunawa	50
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	-	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	100%	100%	9 kawasan	100%	100	100%	100%	60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60
		-	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60
		-	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60
		-	Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya perencanaan, penganggaran yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen/th	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	60
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen/th	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	60
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen/th	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	60
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen/th	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	60
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen/th	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	60
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen/th	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	60
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen/th	2 dokumen	2 laporan	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	60
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangaan Perangkat Daerah		Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	164 orang/ bulan	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	1 dokumen	100%	100	100%	100%	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1500 dokumen/ th	1 dokumen	2 dokumen	1000 dokumen	50000	1200 dokumen	2201 dokumen	29,35
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen/th	1 dokumen	2 laporan	1 dokumen	50	1 dokumen	1 dokumen/ th	60
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	18 dokumen/th	18 dokumen	18 laporan	18 dokumen	100	18 dokumen	18 dokumen/ th	60
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen/th	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen/ th	60
1.04.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 set/th	400 set	1 paket	640 set		400 set	1440 set	72
1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 kegiatan/th	1 kegiatan	12 dokumen	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan/ th	60
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kegiatan/th	1 kegiatan	100 orang	4 kegiatan		1 kegiatan	6 kegiatan	120
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 kegiatan/th	4 kegiatan	120 orang	4 kegiatan		4 kegiatan	4 kegiatan/ th	60
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis/th	10 jenis	1 paket	10 jenis		10 jenis	10 jenis/ th	60
1.04.01.2.06.02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 jenis/th	25 jenis	4 paket	62 jenis		25 jenis	112 jenis	89,6
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 jenis/th	25 jenis	4 paket	19 jenis		25 jenis	69 jenis	55,2
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 jenis/th	25 jenis	4 paket	30 jenis		25 jenis	80	64
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis/th	10 jenis	10 paket	13 jenis		10 jenis	33 jenis	66
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	12 laporan	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	12 laporan	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	100%	164 dokumen	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	1 dokumen	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dengan baik	100%	3 unit	100%	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	0 unit	2 unit	10 unit	500	0 unit	10 unit	250
1.04.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	-	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	6 unit	0 unit	1 unit	9 unit	45	2 unit	11 unit	183
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	111 buah	0 buah	20 unit	536 buah	5360	0 buah	536 buah	482

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	12 laporan	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	12 laporan	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	12 laporan	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	12 laporan	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100%	270 unit	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	100%	110 unit	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	-	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	100%	100%	20 unit	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	100%	300 unit	100%	100	100%	100%	60
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	100%	5 unit	100%	100	100%	100%	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	100%	200 unit	100%	100	100%	100%	60
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	Tertanganinya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	-	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	16 kecamatan/th	16 kecamatan	15 unit rumah	16 kecamatan	100	16 kecamatan	16 kecamatan/ th	60
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Terwujudnya fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan penghuni rusun dengan baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	100%	100%	4 laporan	100%	100	100%	100%	60
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60
1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 kegiatan/th	1 kegiatan	1 Laporan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan/ th	60
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	Persentase rumah layak huni	100%	98,34%	99,14%	98,79%	99,64	99,64%	98,82%	98,82
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Meningkatnya kualitas kondisi lingkungan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	100%	50%	100%	100%	100	100%	83,33%	83,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	-	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 dokumen/th	0	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	-	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	16 kecamatan/th	16 kecamatan	730 unit	16 kecamatan	100	16 kecamatan	16 kecamatan/ th	60
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100%	250%	100%	100%	100	100%	150%	150
		-	Persentase Ruang Terbuka Hijau	44,46%	44,36%	44,31%	44,48%	100,38	44,36%	44,4%	99,86
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	Terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, & Utilitas Umum Perumahan yang menunjang fungsi hunian dengan baik	100%	96,96%	100%	100%	100	100%	98,99%	98,99
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	-	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	99%	85%	16 lokasi	100%	100%	97%	94%	94,94
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100%	100%	16 laporan	100%	100%	100%	100%	60
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	-	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	100%	100%	10 laporan	100%	100%	100%	100%	60

Sumber : Disperkim Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang melaksanakan 9 Program, 17 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaa Sumber Daya Air (SDA)
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM
3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
4) Program Pengembangan Permukiman
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 (sepuluh) Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani
5) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Pemanfaatan Hunian yang Tertata
6) Program Pengembangan Perumahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan
7) Program Kawasan Permukiman
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Rumah Layak Huni
8) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU dan Persentase Ruang Terbuka Hijau
9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD; Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Realisasi Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp) Rp.	PROSENTASE (%)
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.375.762.481	1.567.196.651	65,97
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	2.375.762.481	1.567.196.651	65,97

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp) Rp.	PROSENTASE (%)
	Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	2.375.762.481	1.567.196.651	65,97
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.928.381.000	5.928.376.000	100,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5.928.381.000	5.928.376.000	100,00
1.03.02.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.928.381.000	5.928.376.000	100,00
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.055.291.941	5.752.557.101	95,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.055.291.941	5.752.557.101	95,00
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	2.050.750.664	1,783,476,472	86.97
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.675.000.000	3,675,000,000	100,00
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	329.541.277	294,080,629	89.24
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	155.372.686.535	147.077.453.557	94,66
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	155.372.686.535	147.077.453.557	94,66
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	82.080.187.255	80.372.530.043	97,92
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	73.292.499.280	66.704.923.514	91,01
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	8.146.853.456	7.899.503.702	96,96
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	8.146.853.456	7.899.503.702	96,96
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	35.400.000	34.795.000	98,29
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	8.111.453.456	7.864.708.702	96,96
URUSAN WAJIB PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.063.046.955	51.872.798.181	95,95
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.475.340	63.471.560	98,44
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.680.800	7.594.000	98,87
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.239.790	7.124.700	98,41
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.474.660	6.334.360	97,83
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.762.290	16.671.000	99,46
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.056.360	7.751.400	96,21
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.114.160	9.957.000	98,45
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.147.280	8.039.100	98,67
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.401.412.486	18.383.073.892	94,75
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.176.309.126	187.277.572	94,79

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp) Rp.	PROSENTASE (%)
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	192.140.000	174.240.000	90,68
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.020.000	5.663.600	94,08
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.103.360	7.306.140	90,16
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.946.880	9.734.080	97,86
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.893.120	8.852.500	99,54
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	478.824.318	470.975.105	98,36
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	355.795.230	351.043.605	98,66
1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.994.688	7.961.500	99,58
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	89.813.300	87.820.000	97,78
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.221.100	24.150.000	95,75
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.243.108.345	4.928.238.017	93,99
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	48.400.050	96,80
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.009.766.659	2.758.847.699	91,66
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	201.123.586	199.361.550	99,12
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.519.431	60.898.486	98,99
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	73.477.328	39.707.425	54,04
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.052.400	67.682.200	99,46
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.768.041	172.589.743	93,41
1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.800.900	9.588.500	97,83
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.584.600.000	1.571.162.364	99,15
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.843.981.206	12.380.130.430	96,39
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.818.218.979	2.530.385.000	89,79
1.04.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	8.706.485.280	8.567.830.000	98,41
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.319.276.947	1.281.915.430	97,17
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.379.144.902	3.222.710.128	95,37
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000	11.000.000	100,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	764.255.504	723.919.703	94,72
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.653.902	142.000.000	64,06
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.382.235.496	2.345.790.425	98,47
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.652.100.358	12.424.199.049	98,20
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.734.246.141	1.726.151.630	99,53
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.064.939.935	6.893.807.935	97,58

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp) Rp.	PROSENTASE (%)
1.04.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	112.342.079	84.330.000	75,07
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	121.078.800	108.065.009	89,25
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.283.000.000	3.278.561.425	99,86
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	336.493.403	333.283.050	99,05
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.272.505.839	4.173.487.560	97,68
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	399.625.000	382.663.000	95,76
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	399.625.000	382.663.000	95,76
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.363.739.324	3.285.294.905	97,67
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3.363.739.324	3.285.294.905	97,67
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	509.141.515	505.529.655	99,29
1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	509.141.515	505.529.655	99,29
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	12.545.495.052	12.384.428.916	98,72
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	12.545.495.052	12.384.428.916	98,72
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	610.000.000	592.900.735	97,20
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	11.935.495.052	11.791.528.181	98,79
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	124.378.774.147	120.632.102.730	96,99
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	124.378.774.147	120.632.102.730	96,99
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	79.291.143.800	78.969.807.368	99,59
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	43.283.564.383	39.989.650.367	92,39
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	1.804.065.964	1.672.644.995	92,72
JUMLAH		373.138.797.406	357.287.904.398	95,75

Sumber : Disperkim Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 9 Program, 17 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebesar Rp 373.138.797.406, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 357.287.904.398 atau sebesar 95,75%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 15.850.893.008 atau sebesar 4,25%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak; dan
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Peraturan Walikota Semarang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas	Persentase Lingkungan Permukiman Sehat	96,34	97,00	97,50	98,00	99,00	100	96,34	99,57	99,78	100
Sasaran :											
Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	88	75	60	40	20	0	76,62	40,55	40	20
	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan	75,53	76,53	77,53	78,53	79,53	80,53	80,25	81,23	82,21	83,19
	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	44,21	44,26	44,31	44,36	44,41	44,46	44,36	44,48	44,53	44,58
Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	71,49	72	72,5	73	73,5	74	72,91	72,91	73	73,5

Sumber : Disperkim Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lingkungan Permukiman Sehat”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 99,57% dari target sebesar 97,50% (capaian sebesar 102,12%);
b. Sasaran “Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator “Persentase Luasan Kawasan Kumuh” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya persentase luasan kawasan kumuh menjadi 40,55% dari target sebesar 60% (capaian sebesar 148,00%);
    2) Indikator “Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan” telah mencapai target sebesar 77,53%, dengan realisasi sebesar 81,23% (capaian sebesar 104,87%);
    3) Indikator “Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 44,48% dari target sebesar 44,31% (capaian sebesar 100,38%).
c. Sasaran “Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja Nilai berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 72,91% dari target sebesar 72,5% (capaian sebesar 100,56%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan fungsinya di Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman, juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4.
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

No	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	88,51	90,86	92,69	92,72	92,75	98,94	99,04	99,54	100
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	44,26	44,31	44,36	44,41	44,46	44,36	44,48	44,60	44,72
3	Persentase rumah tangga dengan akses air minum	66,64	69,69	72,32	74,79	76,96	98,94	99,04	99,54	100
4	Persentase areal kawasan kumuh	76	52	36	20	0	76,62	41,17	36	20
Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten / kota yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
	akibat program Pemerintah Daerah kabupaten									
3	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	26	48	64	84	100	23,38	76,78	80	84
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Rasio TPU per 1000 satuan penduduk	17,70	18,49	19,28	20,07	20,84	40,05	39,05	39,68	40,31
6	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni	1000	1000	1000	1000	1000	1713	1746	1000	1000

Sumber : Disperkim Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100,00%, dimana 9 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00%, dimana 9 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
e. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
f. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
g. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;

h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
i. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

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

1. Perlu koordinasi penyusunan rencana strategis tahun 2025 terkait dengan pelantikan kepala daerah baru.
2. Terdapat nomenklatur program dan kegiatan sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga perlu penyesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan perhitungan realisasi kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.
3. Perubahan lokasi pekerjaan karena sudah dikerjakan Perangkat Daerah lain, kecamatan dan kelurahan, sehingga mengakibatkan pengunduran waktu pelaksanaan kegiatan, dan perubahan desain.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak dapat mengakomodir usulan pembangunan sumur air tanah di beberapa wilayah di Kota Semarang karena masuk dalam zona merah.
5. Kondisi lokasi IPLT Tanggungrejo yang terkena bencana rob dan kondisi sarana prasarana yang kurang maksimal, sehingga mengakibatkan proses pengolahan limbah menjadi tidak optimal.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
    1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
    2) Tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan perangkat daerah;
    3) Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja;
    4) Tuntutan dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama antar perangkat daerah serta kemitraan dengan swasta.
b. Peluang:
    1) Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat.
    2) Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dan potensi di segala bidang yang ada serta pelayanan apa saja yang disediakan untuk melayani masyarakat.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat

diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagai berikut:

1. Hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 sebagai acuan penyusunan rencana strategis 2025;
2. Perlu pembangunan rumah susun baru sebagai salah satu alternatif hunian untuk mengentaskan kawasan kumuh;
3. Belum meratanya pengentasan kawasan kumuh untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas;
4. Kurangnya jangkauan akses layanan rumah tangga bersanitasi untuk menunjang kualitas hidup sehat di lingkungan masyarakat;
5. Kurangnya pemenuhan rumah layak huni untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan perkotaan;
6. Kurangnya ketersediaan lahan yang diperuntukkan untuk penyediaan sarana prasarana utilitas dasar di kawasan perkotaan; dan
7. Kurang optimalnya peningkatan pelayanan dan pengelolaan akses air minum dan air limbah.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana

g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian prioritas kedua, yaitu “Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem”, dan prioritas keempat, yaitu “Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5.
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				4.401.910.060					4.401.910.060	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	57.86%	1.275.150.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	57.86%	1.275.150.000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100%	1.275.150.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100%	1.275.150.000	
1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kota Semarang	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 titik	1.275.150.000	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kota Semarang	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 titik	1.275.150.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	292.850.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	292.850.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	292.850.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	292.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 lembaga	49.175.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 lembaga	49.175.000	
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 orang	43.675.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 orang	43.675.000	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Semarang	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	9 unit	200.000.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Semarang	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	9 unit	200.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,72%	1.641.710.060	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,72%	1.641.710.060	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	1.641.710.060	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	1.641.710.060	
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Semarang	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	11 MÂ³/Hari	646.600.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Semarang	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	11 MÂ³/Hari	646.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kota Semarang	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	8 unit	150.000.000	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kota Semarang	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	8 unit	150.000.000	
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	50 penyelenggara	41.100.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	50 penyelenggara	41.100.000	
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Semarang	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1 M^3/Hari	641.710.060	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Semarang	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1 M^3/Hari	641.710.060	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Semarang	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit	125.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Semarang	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit	125.000.000	
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 orang	37.300.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 orang	37.300.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kota Semarang	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	1.192.200.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kota Semarang	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	1.192.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%	1.192.200.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%	1.192.200.000	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	1.192.200.000	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	1.192.200.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				378.246.222.160					378.246.222.160	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Semarang	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%	6.571.686.600	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Semarang	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%	6.571.686.600	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	400.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	400.000.000	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Semarang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	16 Unit Rumah	400.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Semarang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	16 Unit Rumah	400.000.000	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Semarang	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100%	4.616.636.600	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Semarang	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100%	4.616.636.600	
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan	100 Laporan	4.616.636.600	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan	100 Laporan	4.616.636.600	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun			Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun			
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Semarang	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	1.555.050.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Semarang	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	1.555.050.000	
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan	1.555.050.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan	1.555.050.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Semarang	Persentase Rumah Layak Huni	99,42%	17.346.090.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Semarang	Persentase Rumah Layak Huni	99,42%	17.346.090.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Semarang	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%	17.346.090.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Semarang	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%	17.346.090.000	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Semarang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	16 unit rumah	17.346.090.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Semarang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	16 unit rumah	17.346.090.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Semarang	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100%	303.370.787.231	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Semarang	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100%	303.370.787.231	
			Persentase Ruang Terbuka Hijau	44,41%				Persentase Ruang Terbuka Hijau	44,41%		
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Semarang	Terwujudnya Urusan Penyelenggaran	100%	303.370.787.231	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Semarang	Terwujudnya Urusan Penyelenggaran	100%	303.370.787.231	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
			PSU yang Menunjang Fungsi Hunian					PSU yang Menunjang Fungsi Hunian			
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 dokumen	5.319.200.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 dokumen	5.319.200.000	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	100 Lokasi	43.076.577.599	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	100 Lokasi	43.076.577.599	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 laporan	31.120.608.200	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 laporan	31.120.608.200	
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 lokasi	143.788.291.816	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 lokasi	143.788.291.816	
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 lokasi	78.884.108.600	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 lokasi	78.884.108.600	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang	1 Laporan	1.182.001.016	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1.182.001.016	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
			Terverifikasi dari Pengembang								
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	50.957.658.329	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	50.957.658.329	
		Kota Semarang	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100%			Kota Semarang	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100%		
		Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim	100%			Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim	100%		
		Kota Semarang	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim	100%			Kota Semarang	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim	100%		
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	208.821.026	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	208.821.026	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	78.301.315	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	78.301.315	
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.254.849	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.254.849	
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	1 dokumen	8.503.599	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1 dokumen	8.503.599	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Perubahan RKA-SKPD		Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	21.296.349	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	21.296.349	
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.503.599	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.503.599	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.237.868	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.237.868	
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	29.723.447	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	29.723.447	
1.04.01.2.01.0007	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	32.326.025.782	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	32.326.025.782	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	269 Orang/ bulan	31.527.649.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	269 Orang/ bulan	31.527.649.000	
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	780.384.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	780.384.000	
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 Dokumen	3.900.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 Dokumen	3.900.000	
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.615.158	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.615.158	
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	4.862.466	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	4.862.466	
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	2 dokumen	4.615.158	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	4.615.158	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
			Realisasi Anggaran								
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	518.382.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	518.382.400	
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	130.536.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	130.536.000	
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	8.100.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	8.100.000	
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	346.621.400	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	346.621.400	
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	33.125.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	33.125.000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	1.108.685.988	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	1.108.685.988	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	42.928.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	42.928.000	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	25 Paket	549.313.281	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	25 Paket	549.313.281	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	213.250.780	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	213.250.780	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	81.058.664	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	81.058.664	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	83.792.309	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	83.792.309	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	27.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	27.750.000	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	95.151.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	95.151.000	
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.441.954	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.441.954	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.042.624.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.042.624.200	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16.500.000	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	872.398.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	872.398.800	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	1.153.725.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	1.153.725.400	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	14.753.118.933	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	14.753.118.933	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	2.113.674.392	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	2.113.674.392	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	8.260.752.725	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	8.260.752.725	
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	50.853.096	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	50.853.096	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	3.748.435.814	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	3.748.435.814	
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	579.402.906	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	579.402.906	

Sumber : Disperkim Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait. Berikut usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Tabel 2.6.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI				KECAMATAN	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
		NAMA JALAN	RT	RW	KELURAHAN			
1	Rehab RTLH	Wilayah Kelurahan Lamper Kidul	0	0	Lamper Kidul	Semarang Selatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	12 unit
2	Pembuatan Talud	Wonosari RT 8 RW 4	8	4	Randusari		Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	180 m2
3	Penerangan Jalan Umum	Kebonharjo Ronggowarsito II dan Kebonharjo IV	0	0	Tanjungmas	Semarang Utara	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	150 unit
4	Penerangan Jalan	Jl. Purwosari Pebalan gang D, Jl. Dorang dan Jl. Cemara	0	0	Purwosari		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	75 unit
5	Normalisasi Saluran	Cakrawala Tengah 2 dan 4, sepanjang Cakrawala Selatan, depan bengkel Iwan, sepanjang Cakrawala Timur	3	8	Gisikdrono	Semarang Barat	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	500 m
6	Penerangan Jalan Umum	Jl. Tambakharjo	1,2,3 ,4,5	1,2,7	Tambakharjo		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	85 unit

NO	USULAN	LOKASI				KECAMATAN	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
		NAMA JALAN	RT	RW	KELURAHAN			
7	Rumah Tidak Layak Huni	Wilayah RW I s/d RW VII RT 0 RW 01-07			Bugangan	Semarang Timur	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 unit
8	Rumah sudah tidaklayak huni	Wilayah RW 8 Kel. Mlatibaru RT 1,2,3,4 RW 8	RT 1,2, 3,4	RW 8	Mlatibaru		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	12 unit
9	Pemasangan Lampu PJU	Jl. Sekayu, Jl. Bedagan RT 0 RW I,II	RT 0	RW I,II	Sekayu	Semarang Tengah	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	30 buah
10	Penerangan jalan umum diseluruh wilayah RW.03	Jl. Cipta Karya, Jl. Karangsari I s/d III, dan Jl. Sedap Malam RT 1,2,3,4,5, RW 3	RT 1,2,3 ,4,5	RW 3	Karang Kidul		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	32 buah
11	Pembangunan talud dan saluran	Jl. Waturecel RT 2 RW 3	2	3	Plalangan	Gunungpati	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	500 m3
12	Perbaikan Saluran Utama Karanganyar	Jl.Karanganyar	0	1	Karanganyar	Tugu	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	300 m
13	Pengaspalan Jalan Aspal	Jl. Maryadi	0	01-02	Bubakan	Mijen	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	6000 m
14	Betonisasi Jalan	Jl Widoro Raya	3	01-04	Sembung harjo	Genuk	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	200 m2

NO	USULAN	LOKASI				KECAMATAN	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
		NAMA JALAN	RT	RW	KELURAHAN			
15	Betonisasi Jalan	Jl Perbal Raya	3	01-01	Sembung harjo		Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	200 m2
16	Pembuatan Lampu Jalan	Jalan Menoreh Tengah RT 0 RW 0	0	0	Sampangan	Gajah Mungkur	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	30 unit
17	Pembangunan talud	Lempongasi RT 2 RW 3	2	3	Lempongsari		Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	400 m
18	Perbaikan Aspal Jalan	Jl. Mira Delima I, II	01, 02, 03	3	Sambiroto	Tembalang	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	560 m3
19	Rumah Tidak Layak Huni	Jalan Amposari dan Lembayung	01 & 06	08 & 04	Sendang guwo		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	11 unit
20	Rumah Tidak Layak Huni	Wilayah Kelurahan Wonotingal	0	0	Wonotingal	Candisari	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 unit
21	Pengaspalan jalan (lanjutan Bukit Sadewa & Bukit Indah)	Jl Bukitsari	2	11	Ngesrep	Banyumanik	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	600 m
22	PJU Jl Sapta Marga III	Jl. Saptamarga III	4	9	Ngesrep	Banyumanik	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	12 titik

NO	USULAN	LOKASI				KECAMATAN	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
		NAMA JALAN	RT	RW	KELURAHAN			
23	Talud Tebing Perbatasan RW 13 dan RW 16	Perbatasan RW 13 dan RW 16 Kel. Bringin	0	0	Kelurahan Bringin	Ngaliyan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	250 m3
24	Pembangunan Pondasi Talud	Jl . Kapri Raya RT.05 RW,10	5	10	Kelurahan Tambakaji	Tugu	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	255 m3
25	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Jolotundo I	3,4,5	2	Siwalan	Gayamsari	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	525 m
26	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl.Sidoluhur XIV RT 1 RW 6	1	6	Kelurahan Muktiharjo Kidul	Pedurungan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	190 m2
27	Pembangunan Saluran Kanan Kiri	Jl. Dolog Lor RT 10 RW 01	10	1	Kelurahan Tlogosari Wetan	Pedurungan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	223,5 m

Sumber : Disperkim Kota Semarang, 2024

Selain itu terdapat aspirasi dari DPRD Kota Semarang yang sesuai kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, usulan kegiatan, lokasi dan volume kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
1	Cor Jalan	RW 5 Kelurahan Ngadirgo, Kota Semarang	130	m
2	Pembuatan Jalan	RT.2, 6 RW.3 Kel.Bandarharjo, Kec.Semarang Utara, Kota Semarang	150	m2
3	Pembangunan Jalan Dan Saluran	RT.5, 4, RW.1 Kel.Bandarharjo, Kel. Semarang Utara, Kota Semarang	150	m2
4	Aspalisasi Jalan	RW. 9 Kel.Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	150	m2
5	Perbaikan Jalan	Jl. Kembang Jeruk VI (RT.02/ RW 08) Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	546	m2
6	Jalan Masih tanah	Jl Kenanga Selatan 1. RT 8. RW 2. Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	250	m2
7	Peninggian Dan Pavingisasi	Jalan Tlogotimun III RT. 04 RW.01 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	350	m2
8	Peninggian Dan Pavingisasi	Jalan Parang Kembang RT 08 RW 20 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang	450	m2
9	Perbaikan Taman Dan Lapangan	Jalan Parang Barong VI RT. 05 RW. 09 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan , Kota Semarang	250	m2
10	Normalisasi Saluran Air	Jl. Ronggolawe III RT.1 RW.8, Kel.Gisikdrono, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang	100	m2
11	Peninggian Jalan Dan Pavingisasi	Jl.Anjasmoro RT.4 RW.3, Kel.Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	200	m2
12	Peninggian Jalan Dan Pavingisasi	Jl.Anjasmoro Tengah 1 RT.1 RW.6, Kel.Karangayu, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang	125	m2
13	Pengaspalan Jalan	Jl.Borobudur Timur II RT.2 RW.9 Kel.Kembangarum, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang	100	m2
14	Peninggian Jalan Dan Pavingisasi	Jl.Jonggring Saloko IV RT.6 RW.12 Kel.Krobokan, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang	135	m2
15	Normalisasi Saluran Air/Got Dan Tutup Got	Jl.Junggring Saloko II RT.4 RW.12, Kel. Krobokan, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang	135	m2
16	Penerangan Jalan	Jl.Junggring Saloko RT,9 RW.12 , Kel.Krobokan, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang	100	buah
17	Peninggian Jalan Dan Pavingisasi	Jl.Jodipati Barat RT.6 RW.13, Kel.Krobokan, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang	1270	m2
18	Peninggian Jalan Dan Pavingisasi	Jl.Pringgondani II RT.2 RW,13, Kel. Krobokan, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang	135	m2
19	Penerangan Jalan	Jl.Plongkowati RT.4 RW. 13, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	80	buah
20	Peninggian Dan Pavingisasi Sebab Sering Terjadinya Banjir	Jalan Muktiharjo RT 2 RW 08, Kota Semarang	400	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
21	Peninggian Jalan Dan Pavingisasi	Jalan Sidomulyo II RT. O9 RW. 20 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kec Pedurungan, Kota Semarang	400	m2
22	Peninggian Dan Pavingisasi	Jalan Taman Gringsing RT. 02 RW. 02 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kec Pedurungan, Kota Semarang	300	m2
23	Pavingisasi	Jl. Boom Lama gang IV, RT 05 RW 03, Kel.Kuningan Kec.Semarang Utara, Kota Semarang	210	meter
24	Pavingisasi	Jl. Boom Lama RT 01 RW 03 Kel.Kuningan, Kec.Semarang Utara, Kota Semarang	225	meter
25	Pengaspalan	Jl. Darat Lasimin I RT 06 RW 10 Kel.Kuningan Kec.Semarang Utara, Kota Semarang	25	meter
26	Pengaspalan	Jl. Tambra Dalam VII RT 06 RW 10 Kel.Kuningan Kec.Semarang Utara, Kota Semarang	11	meter
27	Normalisasi Drainase	Jl. Sidoluhur X RT.08 / RW.05, Perum. Tlogosari, Kel. Muktiharjo kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	100	m2
28	Peninggian Jalan	Jl. Condrorejo RT.02 / RW.11 Kel. Muktiharjokidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	150	m2
29	Pengaspalan	Jalan Sidodadi RT 02 RW 11 Kel.Tanjungmas Kec.Semarang Utara, Kota Semarang	452	meter
30	Pavingisasi	Jalan Sidodadi RT 02 RW 11 Kel.Tanjungmas Kec.Semarang Utara, Kota Semarang	90	meter
31	Pavingisasi	Jalan Sidodadi RT 06 RW 11 Kel.Tanjungmas Kec.Semarang Utara, Kota Semarang	136	meter
32	Pengaspalan	Jalan Kerapu III RT 06 RW 02 Kel.Kuningan Kec.Semarang Utara, Kota Semarang	300	meter
33	Peninggian Paving	Jalan Kesehatan I RT 10 RW 02 Kel.Kuningan Kec.Semarang Utara, Kota Semarang	600	meter
34	Perbaikan Paving	Jl. Brotojoyo Barat IV RT 02 RW 03, Kelurahan Panggung Kidul, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	675	m2
35	Perbaikan dan peningkatan selokan	Jl. Purwosari Perbalan H RT 08 RW 05, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	100	m2
36	Perbaikan saluran drainase	Jl. Brotojoyo I RT 03 RW 01, Kelurahan Panggung Kidul, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	500	m2
37	Penambahan lampu jalan (yang terpasang lampu sisi selatan)	Jl. Kali Baru Timur RT 02 RW 09, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	15	buah
38	Penataan Lampu Jalan Tematik Agar Memperkuat Tema Kampung Edukasi Omah Ampiran Sebagai Kampung Wisata Edukasi.	RT : 06 RW : 10, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang	5	buah

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
39	Peningkatan Jalan	Jl. Perbalan Purwosari gang 5 RT 07 RW 02, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	150	m2
40	Perbaikan Jalan	Jl Kenanga RT 02 RW 02. Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	550	m2
41	Perbaikan Talud	Jln. Serimpi 5 RT 03/RW 011 Perum P4A kelurahan Pudak payung Kecamatan Banyumanik , Kota Semarang	500	m3
42	Perbaikan Paving	Jl. Meranti Barat dalam I RT.05 RW.15 no. 47 - 60 Kelurahan Srondol Wetan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	300	m2
43	10 Paket lampu penerangan jalan @40 watt	Jl Pekojan Sekolan Kel Purwodinatan Kec Semarang Tengah Kota Semarang	10	unit/paket
44	Peninggian Dan Pavingisasi	Jalan Medoho V RT. 06 RW. 01 Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	200	m2
45	Peninggian Jalan	Jl. Tanggungrejo wilayah RT.01 - RT.06 / RW.06, Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari, Kota Semarang	875	m2
46	Pengaspalan Jalan	Jl. Pemali II RT 03 RW 01 Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur. Kota Semarang	600	m2
47	10 Paket lampu peneranhgan jalan @40 watt	Jl Penjaringan RT 10 RW 01 Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur. Kota Semarang	10	unit
48	20 Paket lampu peneranhgan jalan @150 watt	Jl. Margorejo Timur RT 09 RW 05 Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur.nKota Semarang	20	unit
49	Got mapet	Magersari 1 RT 01 RW 05, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang	45	m2
50	Aliran penerangan jalan yang sudah tidak berfungsi	Jl. Petek kp Baru RT 03 RW 08, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	8	buah
51	Aliran penerangan jalan yang sudah rantas kabelnya	Jl. Petek Kp. Umres Besar RT 05 RW 06, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	12	buah
52	Perbaikan Drainase	Jl. Tanggungrejo wilayah RT.01 - RT.06 / RW.06, Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari, Kota Semarang	500	m2
53	Peninggian Jalan	Jl. Dempel Berlian 1, RT.01/RW.25 Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	435	m2
54	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan	Jl. Tanggungrejo Raya RW.06 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari, Kota Semarang	20	pcs
55	Penutup selokan	RW.05 Kel. Sawah Besar, Kec. Gayam Sari, Kota Semarang	1146	unit
56	Peninggian jalan	Jl. Gringsing 8 RT.06/RW.02 Kel. Muktiharjo kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	500	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
57	Perbaikan Jalan	Sendang Indah Timur RT 01 RW 02, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang	875	m2
58	Perbaikan Jalan	Jl. Raya Sendang Indah Timur RW 02 & RW 03, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang	375	m2
59	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan	Jl. Raya Sendang Indah RW 02 & RW 03, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang	25	buah
60	Betonisasi jalan	Jalan Emerald Utama, RW 23 Kelurahan Meteseh,Kecamatan Tembalang Kota Semarang	3000	m2
61	Penanganan Banjir	Jl. Udowo Timur 5 RT 02 RW 010, Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	510	m2
62	Perbaikan saluran (pelebaran volume drainase)	Jalan Emerald Utama, RW 23 Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang Kota Semarang	600	m
63	Taman Bermain	Jalan Emerald Asri I, RT01 RW 23,kelurahan Meteseh, kecamatan Tembalang Kota Semarang	200	m2
64	Peninggian Jalan	Semarang Indah Blok C VI/VII RT 04 RW 08 Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	157,5	m3
65	Pengaspalan Jalan	Jalan Jatisari IV RT 07 RW 13 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	440	m2
66	Pengaspalan Jalan	Jalan Kumudasmoro Selatan RT 02 RW 05 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	1000	m2
67	Pavingisasi	Jalan Raya Blok D RW 09 Semarang Indah, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	1543,5	m2
68	Pavingisasi	Jalan Semarang Indah Blok D9 & D10 RT 02 & RT 02 RW 09 Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	465	m2
69	Pengaspalan Jalan	Jalan Jatisari RT 06 RW 13 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	900	m2
70	Pavingisasi	Jalan Julungwangi II RT 01 RW 05 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	270	m2
71	Pengaspalan Jalan	Jalan Subali Raya RT 01 & RT 03 RW 08 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	840	m2
72	Perbaikan Selokan	Jl. Pedurungan Kidul IV, RT/RW 03/01, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	150	m2
73	Perbaikan Jalan Aspal	Jl. Wonodri Grajen RT 02 RW 08, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang	300	m2
74	Penanganan Banjir Dan Perbaikan Paving	Jl. Zebra Tengah, RT/RW 04/05, Kelurahan Pedurungan Kidul,	150	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
		Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang		
75	Perbaikan Jalan Aspal	Jl. Wonodri Kopen Barat 3 RT 06 RW 11, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang	450	m2
76	Perbaikan Jalan	Jl. Perumahan Tugu Asri, RT/RW 10/05, Kelurahan Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang	600	m2
77	Jalan Banjir	Jl. Sedayu Kenanga II, RT/RW 13/05, Kelurahan Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang	360	m2
78	Perbaikan Paving (Jalan)	Jl. Tambakharjo RT 02 RW 03, Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	400	m2
79	Jalan Banjir	Jl. Karang Tengah I, RT/RW 06/03, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang	220	m2
80	Banjir (Jalan Rendah)	Jl. Kwaron II, RT/RW 02/02, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang	360	m2
81	Perbaikan Talud	Perumahan Bukit Panjangan Asri Blok L, RT 05 RW 08, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	61,2	m2
82	Pembangunan Saluran Air	Jl. Tanjungsari, RT/RW 06/14, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	100	m3
83	Perbaikan Talud 8	Jl. Amarta V RT 07 RW 02, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	144	m2
84	Perbaikan Jalan Rusak	Bangetayu Wetan, RT/RW 08/04, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang	450	m2
85	Perbaikan Jalan Rusak	Jl. Flamboyan II, RT/RW 02/05, Kelurahan Penggaron Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang	1435	m2
86	Perbaikan Jalan	Jl. Subali 3 RT 01 Dan 04, RW 03, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	1200	m2
87	Pavingisasi	Jl. mangunsari RT 9 RW 4 Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	750	m2
88	Aspalisasi	RT 6 dan RT 7 RW 5 Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	1000	m2
89	Aspalisasi	RT 8 RW 4 Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	800	m2
90	Betonisasi	3. RT 03 RW 05 Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	500	m2
91	Pembangunan Talut	RT 04 RW 04 Sumurejo Gunungpati, Kota Semarang	200	m3
92	Betonisasi	RT 02 RW 6 Pudakpayung Banyumanik, Kota Semarang	750	m2
93	Pavingisasi	RT 07 RW 02 Jabungan Banyumanik, Kota Semarang	400	m2
94	Pembangunan Talut	RT 2 RW 02 Jabungan Banyumanik, Kota Semarang	100	m3

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
95	Betonisasi	RT 06 RW 02 Jabungan Banyumanik, Kota Semarang	600	m2
96	Perbaikan Saluran Air	RW 16 Padangsari Banyumanik, Kota Semarang	100	m2
97	Aspalisasi	RT 01 RW 06 Jabungan, Kota Semarang	400	m2
98	Pembangunan Talut	RT 08 RW 17 Srondol Wetan Banyumanik, Kota Semarang	52	m3
99	Pembangunan Selokan	RT : 05 RW : 10, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan MIjen, Kota Semarang	23	m2
100	Perbaikan Saluran	RT : 03 RW 06, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang	150	m2
101	Perbaikan Aspal Rusak	RT : 01 RW : 02, Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang	1050	m2
102	Perbaikan Jalan	RT : 03 RW : 08, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang	315	m2
103	Peningkatan Saluran Yang Sudah Ada dan Penutupan Saluran Supaya Jalan Menjadi Lebih Lebar	Jl. Sugriwo 11 RT 02 RW 03, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	3000	m2
104	Aspalisasi	Jl. Wonodri Sendang 1 dan 2, RT : 03 dan 04, RW 05, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang	300	m2
105	Perbaikan Saluran	Wonodri Sendang RT 07 RW 05, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang	2400	m2
106	Pengaspalan Jalan	Jalan Peterongan Timur, RT : 01, 02, 04 dan 05, RW 06, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang	900	m2
107	Aspalisasi	Jl. Watuwalang Timur IV, Kel. gajahmungkur. Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang	360	m2
108	Pavingisasi	Gang Mintorogo RT 2 RW 4 Kampung Banaran Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	200	m
109	Pebaikkan saluran air	Jl. Perumahan Bukit Sukorejo I - IV, Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang	145	m2
110	Pembangunan Talud Kanan Kiri	Jalan di kampung persen Timur RT 2 RW 6 Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	200	m2
111	Pengaspalan	Gang Cokro Kampung Banaran RT 7 RW 5 Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	200	m2
112	Pengaspalan	Perumahan Bukit Sukorejo RT 09 RW 10, Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang	997	m2
113	Pavingisasi	Gang pete Selatan 1 RT 2 RW 1 Kelurahan sekarang Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	300	m2
114	Perbaikan Jalan	Jl Sendang sari RT 3 RW 7, Srondol Kulon, Banyumanik, Kota Semarang	900	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
115	Pembuatan Talud	Gang Taman Sari 3 Kampung Banaran RT 1 RW 5 Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	200	m
116	Pengaspalan	Jalan Alamanda Kampung Karanggeneng RT 2 RW 2 Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	250	m2
117	Aspal Jalan	Jl. Prambanan Utara Raya 2, 4, 6, Kalipancur, Ngaliyan, Kota Semarang	3000	m2
118	Jalan cor pecah pecah	Jl. Wologito VII RT 07 RW 01, Kota Semarang	80	m2
119	Penerangan Jalan	Jl, Candi Prambanan Utara Raya 1 - 6, Kalipancur, Ngaliyan, Kota Semarang	20	buah
120	Pengaspalan	Jalan Kisapin Kampung Kali Segoro RT 4 RW 2 Kelurahan Kali Segoro Kota Semarang	400	m
121	Pavingisasi	Jalan Kyai Hasyim Asy'ari Kampung Mendak RT 5 RW 2 Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	600	m2
122	Pavingisasi	Jalan Pete Selatan RT 5 RW 1 Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati ukuran 3 * 250 meter Kota Semarang	250	m2
123	Pengaspalan	Pengaspalan Jalan RT 3 RW 1 Kelurahan Nongkosawit Kota Semarang	300	m2
124	Penerangan Jalan	Srinindito Timur RT 08 RW 03, Kota Semarang	4	buah
125	Pengaspalan	Jalan wilayah RT 2 RW 3 Kampung sirayu Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	200	m
126	Pembangunan Talut Saluran	RT 6 RW 5 Perumahan Bukit Manyaran Permai Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	150	m2
127	Perbaikan Jalan	RT : 03 & 04 / RW : 09, Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang	300	m2
128	Pavingisasi	Jl. Tambakharjo RT 03 RW 03, Tambakharjo, Semarang Barat, Kota Semarang	400	m2
129	Pemasangan Talut	RT 2 RW 5 Kelurahan Perumahan Bukit Manyaran Permai Kelurahan Gunung Pati Kota Semarang	150	m2
130	Penerangan Jalan	Kuripan Baru, RT : 07 RW : 04, Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang	7	buah
131	Perbaikan Jalan Rusak	Jl Kalijaten Raya antara RT.04 : RW : 01dan RT.01 RW.10 Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	500	m2
132	Perbaikan Jalan Rusak	Jl, Peterongan Timur RT 01 RW 06, Peterongan, Semarang Selatan, Kota Semarang	300	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
133	Pavingisasi	Dk. Setumbu, RT : 01 RW : 02, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang	900	m2
134	Pavingisasi	RT 1 RW 3 Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	600	m2
135	Perbaikan Talud	Jl. Sri Rejeki Selatan III, RT 7 RW 4, Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang	125	m2
136	Pembangunan Saluran	Desa Panji, RT : 05 RW : 01, Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang	150	m
137	Peninggian Dan Pavingisasi	Jalan Tembus RT. 04 & 06 RW. 08 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	400	m2
138	Peninggian Dan Pavingisasi	Jalan Plewan I RT. 05, RW. 03 Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	100	m2
139	Peninggian Dan Pavingisasi	Jalan Tambak Boyo RT. 03, RW. 01 Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	100	m2
140	Penerangan Jalan	Mugas Dalam RW 05 Kel. Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang	50	buah
141	Jalan Rusak	Wonoharjo RT 8 RW 11, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang	1500	m2
142	Perbaikan Saluran Air	Wonoharjo RT 4 RW 11, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang	160	m2
143	Perbaikan Saluran Air	Wonoharjo RT 7 RW 11, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang	480	m2
144	Aspalisasi	Jl.Pedurungan Tengah IX A,IX C,IX D,IX E RW.2 Kel.Pedurungan Tengah, Kec.Pedurungan, Kota Semarang	1083	m2
145	Saluran U-Dith	Jl.Abdul Manan RT.3 RW.8 Kel.Pedurungan Tengah, Kec.Pedurungan, Kota Semarang	400	m2
146	Betonisasi Jalan	Jl.Pesona Raya RT.4 RW.12 , Kel.Pedurungan Tengah, Kec.Pedurungan, Kota Semarang	740	m2
147	Pembuatan Saaluran/Talud	Jl.Dempel Lor RT.4 RW.14, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec.Pedurungan, Kota Semarang	100	m2
148	Peninggian Jalan	Bangetayu Kulon RT.05 RW.7 Kel.Bangetayu Kulon, Kec.Genuk, Kota Semarang	200	m2
149	Pembangunan Lapangan Dan Pavingisasi	Jl.Truntum V RT.3 RW.11, Kel.Tlogosari Kulon, Kec.Pedurungan, Kota Semarang	200	m2
150	Betonisasi	Jl. Ki Senari VII RT.01 / RW.05, Kel. Kudu - Kec. Genuk, Kota Semarang	350	m2
151	Pavingisasi dan Peninggian Jalan	Jl. Muara Mas Timur RW 03 Kota Semarang	640	m
152	Pavingisasi	Jl. Ki Dalem RT.03 / RW.06, Kel. Kudu - Kec. Genuk, Kota Semarang	150	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
153	Pavingisasi dan Peninggian Jalan	Jl. Tambak Mas 19 RW 04 Kota Semarang	800	m
154	Pavingisasi	Jalan RT.06 / RW.05, Kel. TLogomulyo - Kec. Pedurungan, Kota Semarang	550	m2
155	Pengaspalan	Jl. Tambak Mas Tengah RW 06 Kota Semarang	1300	m
156	Pavingisasi	Jalan RT.07 / RW.03, Kel. Penggaron Kidul - Kec. Pedurungan, Kota Semarang	500	m2
157	Pembuatan Talud	Jl.Kaba RT.9 RW.13, Kel.Tandang, Kec.Banyumanik, Kota Semarang	200	m2
158	Pengaspalan	RW 03, RW 6, Dan RT 4 RW 8 Kelurahan Ngesrep Kota Semarang	500	meter
159	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jalan RT.05 /RW.13, Kel. Muktiharjo Kidul - Kec. Pedurungan Kota Semarang	500	m2
160	Pengaspalan	RT 04 DAN RT 09 RW 7 Kota Semarang	500	meter
161	Pengaspalan	Jalan RW 7 Kelurahan Tinjomoyo Kota Semarang	500	meter
162	Pengaspalan Jalan	RT 05 RW 02 Kelurahan Srondol Kulon Kota Semarang	500	meter
163	Pengaspalan Jalan	RT 07 RW 05 Kelurahan Tinjomoyo Kota Semarang	500	meter
164	Pengaspalan Jalan	Jalan RT 01 RW 07 Kelurahan Gedawang Kota Semarang	500	meter
165	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jalan RT.03 / RW.22, Kel. Muktiharjo Kidul - Kec. Pedurungan Kota Semarang	250	m2
166	Pengaspalan Jalan	Jalan RT 08 RW 03 Kelurahan Padangsari Kota Semarang	200	meter
167	Pengaspalan Jalan	Jalan RT 03 RW 10 Kelurahan Pudak Payung Kota Semarang	200	meter
168	Penataan Taman Sepanjang Jalan Anggreani	RW.4 Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Kota Semarang	500	m
169	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jalan RT.04 / RW.02, Kel. Muktiharjo Kidul - Kec. Pedurungan Kota Semarang	300	m2
170	Pengaspalan Jalan	Jalan Gaharu Dalam RW 12 Dan RW 13 Kelurahan Srondol Wetan Kota Semarang	500	meter
171	Betonisasi Jalan	RT. 1 RW. 5 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk Kota Semarang, Kota Semarang	150	m2
172	Talud	Talud RW 07 Kelurahan Pudakpayung Kota Semarang	100	meter
173	Betonisasi Jalan	RT. 2 RW. 5 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Kota Semarang	150	m2
174	Perbaikan Jalan Rusak	RW.1 Purwosari, Mijen, Kota Semarang	300	m2
175	Paving Jalan	RT. 3 RW. 9 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Kota Semarang	200	m2
176	Perbaikan Jalan	RW.2 Bubakan, Mijen, Kota Semarang	300	m2
177	Paving Jalan	RT. 4 RW. 9 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Kota Semarang	200	m2
178	Paving Jalan	RT. 7 RW, 9 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Kota Semarang	200	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
179	Perbaikan PJU	RW.6 Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	10	titik
180	Paving Jalan	RT. 6 RW. 8 Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk, Kota Semarang	150	m2
181	Perbaikan PJU	RW.4 Jatibarang, Kota Semarang	10	titik
182	Peninggian jalan paving Erowati VI dengan peninggian panjang jalan 200 meter Lebar jalan 3.7 meter	Jalan Erowati VI Kelurahan Bulu lor Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Kota Semarang	740	m
183	Perbaikan PJU	RW.2 Jatisari, Mijen, Kota Semarang	10	titik
184	Normalisasi Saluran	Jalan Wologito V RT 4 RW 1 Kelurahan Kembangarum Kota Semarang	60	meter
185	Normalisasi Saluran	Jalan Wologito IV RT 5 RW 1 Kelurahan Kembangarum, Kota Semarang	75	meter
186	Talud Saluran	RT.03 / RW.09, Kel. Tlogomulyo - Kec. Pedurungan Kota Semarang	100	m2
187	Perbaikan Penerangan Jalan	RW.6 Jatisari, Mijen, Kota Semarang	10	titik
188	Talud Jalan	RT. 6 RW. 5 Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk, Kota Semarang	1	paket
189	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	RT.09 / RW.11, Kel. Tlogomulyo - Kec. Pedurungan Kota Semarang	1000	m2
190	Normalisasi saluran	Jalan Rorojonggrang XIII RT 2 RW 13 Kelurahan Kembangarum, Kota Semarang	50	meter
191	Perbaikan Penerangan Jalan	RW.11 Jatisari, Mijen, Kota Semarang	10	titik
192	Pavingisasi	Jl. Taman Pedurungan Tengah Dalam II RT.05 / RW13 Kel. Pedurungan Tengah - Kec. Pedurungan Kota Semarang	450	m2
193	Normalisasi Saluran	Jalan Borobudur Timur 3 RT 3 RW 9 Kelurahan Kembangarum, Kota Semarang	50	meter
194	Pengadaan Penerangan Jalan	RW.6 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	50	titik
195	Paving Jalan	RT. 10 RW. 3 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk, Kota Semarang	150	m2
196	Perbaikan Penerangan Jalan	RW.7 Wonolopo, Mijen, Kota Semarang	10	titik
197	Penataan Taman	Penataan Taman Sepanjang Jalan Surtikanti RW. 4 Kelurahan Bulu Lor RW 4 Kelurahan Surtikanti Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Kota Semarang	500	m
198	Normalisasi Saluran	Jalan Borobudur Timur XIV RT 3 DAN 2 RW 9 Kembangarum, Kota Semarang	60	meter
199	Pavingisasi	Jl. Firaga II RT.04 / RW.01, Kel. Tlogomulyo - Kec. Pedurungan Kota Semarang	650	m2
200	Perbaikan Penerangan Jalan	RW.3 Wonolopo, Mijen, Kota Semarang	10	titik
201	Betonisasi Jalan	RT. 2 RW. 11 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Kota Semarang	150	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
202	Paving Jalan	RT 3 RW 3 Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk, Kota Semarang	150	m2
203	Normalisasi Saluran	Jalan Taman Borobudur VI RT 5 RW X Kembangarum, Kota Semarang	50	meter
204	Perbaikan Penerangan Jalan	RW.4 Bambankerep, Ngaliyan, Kota Semarang	10	titik
205	Perbaikan Penerangan Jalan	RW.4 Gondoriyo, Ngaliyan, Kota Semarang	10	titik
206	Perbaikan Penerangan Jalan	RW.5, RW.12 Gondoriyo, Ngaliyan, Kota Semarang	10	titik
207	Pavingisasi Jalan	RT 08 RW 03 Kelurahan Kudu Genuk Kota Semarang	500	m2
208	Normalisasi Saluran	Jalan Wologito VII RT 2 RW 5 Kembangarum, Kota Semarang	200	meter
209	Normalisasi Saluran	Jalan Borobudur Selatan Gang 1 RT 8 RW 8 Kembangarum, Kota Semarang	100	meter
210	Normalisasi Saluran	Jalan Borobudur Selatan gang 2 RT 8 RW 8 Kembangarum, Kota Semarang	100	meter
211	Normalisasi Saluran	Jalan Wologito Utara RT 1 RW 6 Kembangarum, Kota Semarang	200	meter
212	Normalisasi Saluran	Jalan Wonoharjo RT 5 DAN 6/RW 11 Kembangarum, Kota Semarang	60	meter
213	Normalisasi Saluran	Jalan Wologito TENGAH VI RT 2 RW 7 Kembangarum, Kota Semarang	75	meter
214	Normalisasi Saluran	Jalan Sriwibowo Raya RT 2 RW 3 Kembangarum, Kota Semarang	60	meter
215	Normalisasi Saluran	Jalan Borobudur 1 RT 1 RW 12 Kembangarum, Kota Semarang	50	meter
216	Normalisasi Saluran	Jalan Borobudur 4 RT 2 RW 12 Kembangarum, Kota Semarang	50	meter
217	Normalisasi Saluran	Jl Sriwibowo Utara RT 6 RW 4 Kembangarum, Kota Semarang	450	meter
218	Normalisasi Saluran	Jl Sriwibowo Dalam IV RT 1 RW 4 Kembangarum, Kota Semarang	450	meter
219	Peninggian Jalan	Jalan Seruni IX, Tlogosari Kulon, Kota Semarang	350	m2
220	Pembuatan lahan hijau di bibir jalan	Jalan Abimanyu V, Kota Semarang	96	m
221	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kp. Gebanganom No. 105 RT 02 / RW 01 (Rumah Bp. Arif), Kota Semarang	62,5	m2
222	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jl. Kanalsari Barat I / 43, Rejosari RT 03 / RW 08 (rumah Bp. Fajar Hermanto), Kota Semarang	30	m2
223	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jl. Gutitan No 89 RT 02 / RW 02 (Rumah Bu Sri Kuwati), Kota Semarang	72	m2
224	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kp. Leduwi Utara No. 8 RT 04 / RW 02 (Rumah Pak Heri Jumianto), Kota Semarang	12	m2
225	Penerangan Jalan Dan Kamera CCTV Sebagai Pengamanan	Jl. Progo II, Taman Progo, Indragiri RT 03, Rt04 RW 01, Kota Semarang	20	biji
226	Perbaikan Gorong-Gorong	Jl. Kanguru Selatan IV RW.03, Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang	500	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
227	Perbaikan Pagar Makam	RT.2 RW.6 Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang	700	m2
228	Paving Jalan	Jalan Blambangan 1 RT.6 RW.6 Bangetayu Wetan Kec Genuk, Kota Semarang	700	m2
229	Perbaikan Jalan Kampung	Pavingisasi Jalan Blambangan 3 RT.3 RW.6 Bangetayu Wetan Kec Genuk, Kota Semarang	700	m2
230	Perbaikan Pagar Makam dan Talud Selokan	RW.1 Kelurahan Trimulyo Kec. Genuk, Kota Semarang	700	m2
231	Got perlu ditalud	RT. 05 RW. 02 Kel Karangroto Kec. Genuk, Kota Semarang	700	m2
232	Perbaikan Jalan	Banjardowo RT 1 RW 6 Kec. Genuk, Kota Semarang	700	m2
233	Perbaikan Jalan	RT 8 RW 4 Kelurahan Genuksari Kec. Genuk, Kota Semarang	700	m2
234	Saluran Perlu Ditalud	RT 02 RW 05 Penggaron Lor Kec. Genuk, Kota Semarang	700	m2
235	Jalan Perlu Dipaving	Jln Tegalrejo RT 04/RW 03,Tlogomulyo Kec. Pedurungan, Kota Semarang	700	m2
236	Jalan Rusak Perlu Dipaving	Jln Firaga 02.RT 04/RW 01.Tlogomulyo Kec. Pedurungan, Kota Semarang	700	m2
237	Peningkatan Selokan	RT 10, 11 dan 14 RW 03 Tlogomulyo, Pedurungan; di Kampung Gasem Sari dan Tegal Rejo Tmr, Kota Semarang	700	m2
238	Normalisasi Saluran Got	Tlogomulyo RT 03 DAN RT 04 RW 04 dan Tlogomulyo RT 06 RW 05 Kec. Pedurungan, Kota Semarang	700	m2
239	Jalan Rusak Perlu Diaspal	Sendangmulyo RT 2 RW 7, Kota Semarang	1000	m2
240	Jalan Rusak Perlu Diaspal	Sendangmulyo RT 3 RW 7, Kota Semarang	1000	m2
241	Jalan Rusak Perlu Diaspal	Sendangmulyo RT 5 RW 7 , Kota Semarang	700	m2
242	Jalan Rusak Perlu Dipaving	Sedangmulyo RT 8 W 7 , Kota Semarang	900	m2
243	Jalan Rusak Perlu Diaspal	Sendangmulyo RT 3 RW 2, Kota Semarang	1000	m2
244	Jalan Rusak Perlu Dipaving	Sendangmulyo RT 9 RW 24, Kota Semarang	700	m2
245	Jalan Rusak Perlu Diaspal	Sendangmulyo RT 1 RW 24, Kota Semarang	1000	m2
246	Jalan Rusak Perlu Diaspal	Sendangmulyo RT 4 RW 24, Kota Semarang	900	m2
247	Jalan Rusak Perlu Diaspal	Sendangmulyo RT 6 RW 21, Kota Semarang	1000	m2
248	Jalan rusak perlu diaspal	Sendangmulyo RT 1 RW 21, Kota Semarang	900	m2
249	Saluran air rusak perlu ditalud	RT 05 RW 09 Kelurahan Gajahmungkur, Kota Semarang	700	m2
250	Perlu talud dengan Buis Beton U30	RT 02 RW 09 Kelurahan Gedawang, Kota Semarang	900	m2
251	Jalan rusak perlu diaspal	Jl. Bukit Umbul Raya Sumurboto, Kota Semarang	900	m2
252	Jalan rusak perlu dipaving	Jl. Gang Tunjungsari 1 Sumurboto, Banyumanik, Kota Semarang	900	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
253	Jalan rusak perlu diaspal	Jalan Ondorante RT 06 RW 05 Banyumanik, Kota Semarang	900	m2
254	Peninggian jalan dan perbaikan paving dikarenakan jalan rendah dan banjir	Griya Dempel Baru Jl Permata RT 15 RW 25 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	900	m2
255	Pengadaan dan pemasangan PJU	JL Kanguru Utara RT 13 RW 03 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	500	m
256	Pembuatan saluran dan tutup saluran karena jalan belum ada saluran	Purwosari VI RT 07 RW 03 Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	100	m2
257	Peninggian dan perbaikan jalan	Jl Dempel Berlian 13 RT 4 RW 25 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	500	m2
258	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan	Jalan Kauman Dowo VII RT 01 RW 04 Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk, Kota Semarang	1000	meter
259	Pembuatan dan perbaikan kualitas saluran (talud)	Jalan Bawangan RT 15 RW 02 Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	100	meter
260	Pembuatan dan perbaikan kualitas saluran	Jl Purwosari VII RT 08 RW 03 Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Gayamsari , Kota Semarang	150	meter
261	Peninggian dan pavingisasi jalan karena banjir	Jl Pandansari III RT 01 RW 01 Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	400	m2
262	Perbaikan jalan rusak	Perum Griya Mutiara Grafika RT 10 RW 5 Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	800	m2
263	Talud Jalan	RT.01 / RW.03, Kel. Karanganyar Gunung - Kec. Candisari Kota Semarang	250	m2
264	Perbaikan Saluran Drainase	RT.05 / RW.03, Kel. Karanganyar Gunung - Kec. Candisari Kota Semarang	500	m2
265	Perbaikan Talud Jalan	RT.02 / RW.04, Kel. Karanganyar Gunung - Kec. Candisari, Kota Semarang	500	m2
266	Pavingisasi	Jl. Serimpi 1,2,3,4 RW 011 Perum P4A, Pudakpayung, Banyumanik, Kota Semarang, Kota Semarang	900	m2
267	Normalisasi Saluran Bis U-30	RT.06 / RW.04, Kel. Wonotingal - Kec. Candisari Kota Semarang	500	m2
268	Talud	RT.11 / RW.09, Kel. Sendangguwo - Kec. Tembalang Kota Semarang	500	m2
269	Talud	RT.02 / RW.08, Kel. Sendangguwo - Kec. Tembalang Kota Semarang	500	m2
270	Talud	RT.08 / RW.01, Kel. Jangli - Kec. Candisari Kota Semarang	500	m2
271	Perbaikan saluran air/got	Blok M RT.2 RW.9 Perum Villa Krista Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	150	m2
272	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Sidodrajat XII - RT. 04 / RW. 03 Kota Semarang	300	meter

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
273	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Sido Asih V - RT. 06 / RW. 07 Kota Semarang	450	meter
274	Perbaikan Saluran	Jl. Karanganyar - RT. 09 / RW. 12, Kota Semarang	150	meter
275	Penerangan Jalan Umum	Gunungturun, mangunsari, gunungpati RW 4, RW 5 Kota Semarang	35	titik
276	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Karanganyar - RT. 02 / RW. 13, Kota Semarang	450	meter
277	Perbaikan Saluran	Jl. Dempel Lor - RT. 04 / RW. 14, Kota Semarang	300	meter
278	Pengaspalan	Karangrejo Timur RT2 RW1 Kel. Karangrejo Kota Semarang	150	m2
279	Talud Makam	Makam Sikendil, RW 03 Mangunsari, Gunungpati Kota Semarang	150	m²
280	Pengaspalan Jalan	Kliwonan, Gunungpati, RT 02 RW 03 Kota Semarang	400	m²
281	Pengaspalan Jalan	Siwarak, RT 01 RW 02, Kandri, Gunungpati Kota Semarang	500	m²
282	Bis U Jalan	Jetis Trawas, RT 03 RW 03, Cepoko, Gunungpati Kota Semarang	150	m²
283	Grill penutup got	Jl. Condrokusumo Dalam RT 10 RW 03 Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang	53,2	meter2
284	Pavingisasi	Sadeng, RT 06 RW 02, Sadeng, Gunungpati Kota Semarang	400	m²
285	Talud	Karangsari, RT 01 RW 06, Sumurejo, Gunungpati Kota Semarang	100	m²
286	Pavingisasi	Pongangan, RT 08 RW 09, Gunungpati Kota Semarang	300	m²
287	Pavingisasi jalan	Jl. Rorojonggrang Selatan 2 RT 09 RW 06 Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	600	meter2
288	Penerangan Jalan Umum	Terwidi, RW 04, Plalangan, Gunungpati Kota Semarang	40	titik
289	Pengaspalan Jalan	Kampung Njaten, RT 04 RW 02, Patemon, Gunungpati Kota Semarang	1200	m²
290	Pavingisasi	Omahpang, RT 02 RW 01, Nongkosawit, Gunungpati, Kota Semarang	250	m²
291	Pavingisasi	Pengkol, RT 04 RW 01, Mangunsari, Gunungpati Kota Semarang	600	m²
292	Pengaspalan Jalan	Watusari, RT 02 RW 06, Pakintelan, Gunungpati Kota Semarang	400	m²
293	Penerangan Jalan Umum	Pengkol, RT 03,04,05, RW 01, Mangunsari, Gunungpati Kota Semarang	40	titik
294	Pengaspalan	Karangrejo Timur RT3 RW1 Kel Karangrejo Kota Semarang	600	m²
295	Pavingisasi	Jl. Saleh RT.08 / RW.02, Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk Kota Semarang	500	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
296	Pengaspalan	Karangrejo Timur RT4 RW1 Kel Karangrejo Kota Semarang	600	m²
297	Talud Saluran	Jl. Bangetayu Kulon RT.04 / RW.02, Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk Kota Semarang	200	m2
298	Pengaspalan	Lempongsari 1 RT 2&3 RW1 Kel lempongsari Kota Semarang	600	m²
299	Betonisasi	Jl. Widoro III RT.08 / RW.02, Kel. Sembungharjo - Kec. Genuk Kota Semarang	800	m2
300	Pengaspalan	Lempongsari 1 RT 1,2,3 RW5 Kel lempongsari Kota Semarang	700	m²
301	Pavingisasi	Jl. Sembungharjo RT.06 / RW.02, Kel. Sembungharjo - Kec. Genuk Kota Semarang	500	m2
302	Talud	Ngaglik lama RT3 RW1 Kel. Bendungan Kota Semarang	8	m²
303	Pembangunan taman	Jl. S. Parman 12B RT 1 RW 5 Kel bendungan Kota Semarang	3000	m²
304	Betonisasi	Jl. Bangetayu Kulon RT.01 / RW.01, Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk Kota Semarang	500	m2
305	Pengaspalan	Kalilangse RT 6 RW 3 Kel Gajahmungkur Kota Semarang	850	m²
306	Pengaspalan	Kubis blok D RT 7 RW 6 Kel Gajahmungkur Kota Semarang	600	m²
307	Pengaspalan	Kubis Blok L RT 9 RW 6 Kel Gajahmungkur Kota Semarang	600	m²
308	Pengaspalan	Kubis Blok N RT 11 RW 6 Kel gajahmungkur Kota Semarang	600	m²
309	Pavingisasi	Jl. Bangetayu Kulon RT.15 / RW.01, Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk, Kota Semarang	500	m2
310	Penerangan makam	Kaligarang Atas RT 2 RW 4 Kel Petompon Kota Semarang	5	5 titik
311	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Bangetayu Kulon RT.10 / RW.01, Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk Kota Semarang	500	m2
312	Pavingisasi	Jl. Klipang Raya (Gang) RT 2 RW 1, Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang	300	meter
313	Pavingisasi	Jl. Bangetayu Kulon RT.12 / RW.01, Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk Kota Semarang	800	m2
314	Pengaspalan	Jl. Klipang Blok R RT 1 RW 6 Sendangmulyo Tembalang, Kota Semarang	400	meter
315	Saluran	Jl. Bangetayu Kulon RT.16 / RW.01, Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk Kota Semarang	220	m2
316	Peninggian Jalan Dan Pavingisasi	Jl Alam Indah (Perum PGRI) RT 4 RW 16 Sendangmulyo Tembalang, Kota Semarang	900	meter
317	Saluran	Jl. Bangetayu Kulon RT.09 / RW.01, Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk Kota Semarang	250	m2
318	Pavingisasi	Jl. Bangetayu Kulon RT.14 / RW.01, Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk Kota Semarang	500	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
319	Sedimentasi dan penyempitan saluran air	Perum Gedawang Pesona Asri 1 RT.04 RW.07 Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Kota Semarang	300	m3
320	Talud	Lempongsari 1 RT 4 RW 3 Kel Lempongsari Kota Semarang	150	m²
321	Talud	Kelud Timur 1 No 13 RT 9 RW 5 Kel Petompon Kota Semarang	150	m²
322	Sedimentasi, perbaikan saluran air	JL.Empu Sendok RT.01 RW.05 Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Kota Semarang	300	m3
323	Peningkatan drainase linkungan permukiman	RW 03 RT 01 Bongsari, Kota Semarang	1	paket
324	Peningkatan kualitas jalan	Bongsari RW 03 RT 03, Kota Semarang	1	paket
325	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Rumah Bapak Nurwahid	Trimulyo RT 03 RW 02 Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk, Kota Semarang	1	paket
326	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Ibu Suti	Genuksari RT 2 RW 5 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Kota Semarang	1	paket
327	Pemeliharaan Taman	Bongsari RW 03 RT 05, Kota Semarang	1	paket
328	Peningkatan kualitas jalan linkungan	Bongsari RW 03 RT 13, Kota Semarang	1	paket
329	Peningkatan kualitas jalan	Bongsari RW 02 RT O1, Kota Semarang	1	paket
330	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Ibu Nur	Genuksari RT.3 RW.10 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Kota Semarang	1	paket
331	Peningkatan kualitas drainase permukiman	Bongsari RW 02 RT 01, Kota Semarang	1	paket
332	Saluran Imigrasi	Bongsari RW 02 RT 01/02/03, Kota Semarang	1	paket
333	Penerangan jalan	Bongsari RW 02 RT 04, Kota Semarang	1	paket
334	Pavingisasi Jalan	Bongsari RW O5 RT 05, Kota Semarang	1	paket
335	Peningkatan kualitas fisik jalan lingkungan	Bongsari RW 04 RT 01 /05/06/08, Kota Semarang	1	paket
336	Perbaikan Saluran	Wonodri RW 04 RT 01 , Kota Semarang	1	paket
337	Pengaspalan	Wonodri RW 04 RT 09, Kota Semarang	1	paket
338	Peninggian Jalan untuk Pavingisasi Jalan	Jl. Gumuksari RT. 02 dan RT. 03 RW. 05, Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	500	m2
339	Penerangan jalan	Jl. Gumuksari RT. 02 dan RT. 03 RW. 05, Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati, , Kota Semarang	600	m'
340	Pembuatan Saluran	Pongangan RT.2 RW.2, Kec Gunungpati, Kota Semarang	30	m2
341	Pengaspalan Jalan	Jl.Candi Kencana I RT.01,2,4 RW.8, Kel.Kalipancur, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang	450	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
342	Pengaspalan Jalan	Jl.Asem Kranji-Jl.Mahoni, Beringin Indah RT.5 RW.1kel.Bringin, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang	600	m2
343	Penerangan Jalan	Jl.Tegalrejo RT.6 RW.13, Kel.Tambak Aji, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang	20	buah
344	Pembuatan Talud	Jl.Candi Penataran Timur 3B RT.13 RW.4, Kel.Kalipanur, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang	288	m2
345	Pembuatan Talud	Jl. Tegalrejo RT.7/13, Kel.Tambakaji, Kec.Ngaliyan Kota Semarang	45	m2
346	Pengaspalan Jalan	Jl.Tapak Raya Gg 6 RT,7 RW.3, Kel.Tugurejo, Kec.Tugu, Kota Semarang	275	m2
347	Pavingisasi	Lemahmendak RT.2 RW.6, Kec.Mijen, Kota Semarang	650	m2
348	Pembuatan Saluran	Mijen RT.3 RW.1, Kel.Mijen, Kec.Mijen, Kota Semarang	500	m2
349	Pengaspalan Jalan	Jl.Santren Kidul RT.2 RW.9, Kel.Ngadirgo, Kec,Mijen, Kota Semarang	500	m2
350	Pembuatan Saluran	Jl.Sidodadi RT.5 RW.4, Kel.Mijen, Kec.Mijen, Kota Semarang	300	m2
351	Pavingisasi	Jl.Kaligetas RT.3 RW.5, Kel.Mijen (Gang Pule), Kec.Mijen, Kota Semarang	750	m2
352	Pengaspalan Jalan	Jl. Rorojonggrang 1 RT. 5 / RW. X, Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang	1200	m2
353	Pengaspalan Jalan	Jatisari Mijen RT.8 dan RT.2 RW,2, Kel.Mijen, Kec.Mijen, Kota Semarang	800	m2
354	Pembuatan Saluran	Wonoyoso RT.3 RW.4, Kel.Wonoplumbon, Kec.Mijen, Kota Semarang	500	m2
355	Pembuatan Talud	Wonoyoso RT.01/04 Kel.Wonoplumbon Kec.Mijen, Kota Semarang	700	m2
356	Pengaspalan Jalan	Jl. Rorojonggrang 18 RT.5 / RW.X, Kel. Manyaran - Kec. Semarang Barat Kota Semarang	1000	m2
357	Pavingisasi	Jl.Bringin Rejo Barat RT.12 RW.1 Ngaliyan, Kota Semarang	700	m2
358	Pavingisasi	Jambon RT.2 RW.3, Kel.Ngadirgo, Kec.Mijen, Kota Semarang	210	m2
359	Pengaspalan Jalan	Jl.Candi Tembaga RT.3 dan RT.12 RW.5, Kel.Kalipancur, Kota Semarang	200	m2
360	Pengecoran/Aspalisasi Jalan	Jl.Candi Pawon Raya RT.2 RW.3, Kel.Kalipancur, Ngaliyan, Kota Semarang	400	m2
361	Penerangan Jalan	Jl.Pundensari Timur Raya Dan Pundensari Timur 1,2 Dan 3, Kel.Karanganyar, Kec.Tugu, Kota Semarang	22	buah
362	Pengaspalan Jalan	Jl.Srikaton Timur RT,5 RW.6 Kel.Purwoyoso, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang	475	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
363	Pembuatan Talud	Jl.Candi Pawon Asri 2 RT.3 RW.3, Kel.Kalipancur, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang	100	m2
364	Pengaspalan Jalan	Jl.Candi Permata 3 RT.3,5 RW.9, Kel.Kalipancur, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang	325	m2
365	Pengaspalan Jalan	Jl. Rorojonggrang Timur 9 RT.3 / RW.X Kel. Manyaran - Kec. Manyaran Kota Semarang	1080	m2
366	Pengaspalan Jalan	Jl.Candi Pawon Selatan 13 RT.4,5 RW.1, Kel.Kalipancur, Kec,Ngaliyan, Kota Semarang	500	m2
367	Pengaspalan Jalan	Jl.Candi Penataran Utara I RT2 RW.12, Kel.Kalipancur, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang	750	m2
368	Pengaspalan Jalan	Jl.Bandungsari RT.1 RW,4, Kel.Tambangan, Kec.Mijen, Kota Semarang	750	m2
369	Pengaspalan Jalan	Wonoyoso RT.6 RW.4, Kel.Wonoplumbon, Kec.Mijen, Kota Semarang	300	m2
370	Perbaikan dan Peninggian Jalan dengan Pavingisasi	RT. 01 RW. 01 Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	400	m2
371	Pengaspalan Jalan	Jl. Rorojonggrang 4 RT.6 / RW.X Kel. Manyaran - Kec. Semarang Barat Kota Semarang	2900	m2
372	Pengaspalan Jalan	Jl. Rorojonggrang Selatan 3, Kel. Manyaran - Kec. Semarang Barat Kota Semarang	500	m2
373	Pembuatan Saluran	Jl.Srikaton Timur RT .5 RW.6, Kel.Purwoyoso, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang	12,5	m2
374	Pembuatan Saluran	Jl.Candi Pawon Asri 2 RT.3 RW.3 Kel.Kalipancur, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang	300	m2
375	Pengaspalan Jalan	Jl Rorojonggrang Selatan 4, Kel. Manyaran - Kec. Semarang Barat Kota Semarang	320	m2
376	Talud	Jl. Rorojonggrang Timur Dalam RT. 4 / RW.VI Kel. Manyaran - Kec. Semarang Barat Kota Semarang	50	m2
377	Talud	Wilayah RT.9 / RW.IX, Kel. Manyaran - Kec. Semarang Barat Kota Semarang	75	m2
378	Pengaspalan Jalan	Jl. Mendut Utara III RT.3 / RW.V, Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang	1500	m2
379	Pengaspalan Jalan	Jl Jembawan 4 RT.7 / RW.I, Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota Semarang	450	m2
380	Pengaspalan Jalan	Jl. Borobudur Utara X Rt.8 / Rw.Iii, Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang	700	m2
381	Pengaspalan Jalan	Jl Borobudur Utara XII RT 08 RW 03 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang	800	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
382	Belum Ada Penerangan	RT.02 RW.02 Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	10	unit
383	Talud	Jl. Lebdosari Raya RT.6 / RW.2, Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	150	m2
384	Pengaspalan Jalan	Jl. Srikuncoro 2 RT.5 - RT.6 / RW.2, Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	800	m2
385	Pengaspalan Jalan	Jl. Taman Srikuncoro 2 RT.7 / RW.2, Kel. Kalibanteng Kulon - Kec. Semarang Barat Kota Semarang	900	m2
386	Pavingisasi	Jalan Untung Suropati RT 2 RW 3 Dawung Kel.Kedungpani Kec.Mijen Kota Semarang	700	m2
387	Pavingisasi	RT 3 RW 1 Kel.Wonoplumbon Kec.Mijen, Kota Semarang	700	m2
388	Penataan saluran air warga	RT 3 RW 1 Kel.Wonoplumbon Kec.Mijen, Kota Semarang	700	m2
389	Aspal jalan	RT 1 RW 5 Kel.Purwosari Kec.Mijen, Kota Semarang	700	m2
390	Aspal jalan	RT 4 RW 2 Kel.Bubakan Kec.Mijen, Kota Semarang	700	m2
391	Penerangan jalan	Jl. Apel II dan Jl. Apel III RT 02 RW VI, Kel. Jabungan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Kota Semarang	50	unit
392	Pavingisasi dan peninggian jalan	Jalan Gunung jati Selatan RT 09 RW 02 Kota Semarang	200	meter
393	Perbaikan talud lingkungan akibat banjir	Jl.Gunung Jati Utara 1 RT 01 RW 02 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	30	m
394	Selokan lingkungan perumahan dan lingkungan	Kelurahan Wonosari RW 09 Kota Semarang	150	meter
395	Pengaspalan jalan baru	Jalan Wonosari 1 Barat RW 09 RT 01 Kota Semarang	200	meter
396	Pembangunan talud baru	Jalan Wonosari Selatan RW 09 RT 02 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	200	meter
397	Pengaspalan jalan baru	RW 09 RT 04 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	200	meter
398	Pembangunan selokan dan drainase di perumahan dan pemukiman	RW 03 RT 01 Kel .Wonosari Kota Semarang	30	m
399	Pengaspalan jalan baru	RW 09 RT 05 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	200	meter
400	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 03 RT 01 Kel .Wonosari Kota Semarang	75	m
401	Pembangunan selokan	RW 03 RT 02 Kel .Wonosari Kota Semarang	150	m
402	Pemasangan lampu penerangan jalan baru	RW 09 RT 06 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	10	unit
403	Pengaspalan jalan baru	RW 03 RT 03 Kel .Wonosari Kota Semarang	600	m
404	Pengaspalan jalan baru	RW 09 RT 08 Kel Wonosari Kota Semarang	200	meter

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
405	Pembangunan selokan	RW 03 RT 04 Kel .Wonosari Kota Semarang	36	m
406	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 03 RT 05 Kel .Wonosari Kota Semarang	160	m
407	Pemasangan lampu penerangan jalan baru	RW 09 RT 09 Kel Wonosari Kota Semarang	10	unit
408	Pengaspalan jalan baru	RW 09 RT 10 Kel Wonosari Kota Semarang	200	meter
409	Pembangunan selokan	RW 03 RT 06 Kel .Wonosari Kota Semarang	150	m
410	Pemasangan lampu jalan baru	RW 09 RT 11 Kel Wonosari Kota Semarang	10	unit
411	Pembangunan selokan	RW 03 RT 07 Kel .Wonosari Kota Semarang	60	m
412	Pembangunan talud baru	RW 13 RT 01 Kel Wonosari Kota Semarang	200	meter
413	Pembangunan selokan	Rw 03 Rt 08 Kel .Wonosari Kota Semarang	240	m
414	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 13 RT 01 Kel Wonosarimkota Semarang	200	meter
415	Pembangunan selokan perumahan dan pemukiman	RW 03 RT 09 Kel .Wonosari Kota Semarang	30	m
416	Pembangunan selokan lingkungan perumahan dan pemukiman	RW 03 RT 10 Kel .Wonosari Kota Semarang	60	m
417	Pembangunan talud baru	RW 13 RT 02 Kel Wonosari Kota Semarang	200	meter
418	Pengaspalan jalan baru	RW 13 RT 02 Kel Wonosari Kota Semarang	30	meter
419	Pembangunan talud baru	RW 13 RT 03 Kel Wonosari Kota Semarang	169	meter
420	Pengaspalan jalan	RW 07 RT 01 Kel Wonosari Kota Semarang	150	m
421	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 13 RT 03 Kel Wonosari Kota Semarang	30	meter
422	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 07 RT 02 Kel Wonosari Kota Semarang	80	m
423	Pembangunan talud baru	RW 13 RT 03 Kel Wonosari, Kota Semarang	60	meter
424	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 07 RT 03 Kel Wonosari, Kota Semarang	294	m
425	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 13 RT 04 Kel Wonosari Kota Semarang	70	meter
426	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 13 RT 04 Kel Wonosari Kota Semarang	95	meter
427	Pembangunan talud baru	RW 13 RT 04 Kel Wonosari Kota Semarang	75	meter
428	Pemasangan talud bis U program lanjutan musrembang	RW 07 RT 04 Kel Wonosari Kota Semarang	200	m
429	Pemasangan talud bis U lanjuan program musrembang	RW 07 RT 05 Kel Wonosari Kota Semarang	200	m
430	Pembangunan selokan perumahan dan pemukiman	RW 07 RT 06 Kel Wonosari Kota Semarang	200	m
431	Pembangunan talud baru	RW 15 RT 02 Kel Wonosari Kota Semarang	200	meter

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
432	Pembangunan selokan perumahan dan pemukiman	RW 07 RT 07 Kel .Wonosari Kota Semarang	150	m
433	Pembangunan talud baru	RW 15 RT 03 Kel Wonosari Kota Semarang	200	meter
434	Pembangunan selokan perumahan dan pemukiman	RW 10 RT 01 Kel .Wonosari Kota Semarang	200	m
435	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 15 RT 04 Kel Wonosari Kota Semarang	200	meter
436	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 10 RT 02 Kel .Wonosari Kota Semarang	200	m
437	Pembangunan selokan perumahan dan pemukiman	RW 10 RT 03 Kel .Wonosari Kota Semarang	200	m
438	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 15 RT 05 Kel Wonosari Kota Semarang	200	meter
439	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 10 RT 04 Kel .Wonosari Kota Semarang	200	m
440	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 15 RT 06 Kel Wonosari Kota Semarang	200	meter
441	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 10 RT 05 Kel .Wonosari Kota Semarang	200	m
442	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 10 RT 06 Kel .Wonosari Kota Semarang	200	m
443	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 10 RT 07 Kel .Wonosari Kota Semarang	200	m
444	Pemasangan lampu penerangan jalan utama	RW 15 Kel Wonosari Kota Semarang	10	unit
445	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 10 RT 08 Kel .Wonosari Kota Semarang	200	m
446	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 01 RT 01 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	200	meter
447	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 10 RT 09 Kel .Wonosari Kota Semarang	200	m
448	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 10 RT 10 Kel .Wonosari Kota Semarang	200	m
449	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 01 RT 02 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	140	meter
450	Pembangunan selokan perumahan dan pemukiman	RW 10 Kel .Wonosari Kota Semarang	150	m
451	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 01 RT 03 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	300	meter
452	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 02 RT 01 Kel Mankang Kulon Kota Semarang	300	meter
453	Pembangunan talud baru	RW 02 RT 01 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	30	meter
454	Pembangunan talud baru	RW 02 RT 01 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	50	meter
455	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 02 RT 01 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	10	meter
456	Pembangunan talud baru	RW 02 RT 02 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	50	meter
457	Pembangunan talud baru	RW 01 RT 07 Kel Karanganyar Kota Semarang	200	m
458	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 02 RT 02 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	20	meter
459	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 01 RT 06 Kel Karanganyar Kota Semarang	200	m

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
460	Pembangunan talud baru	RW 02 RT 02 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	200	meter
461	Pembangunan talud baru	RW 01 RT 06 Kel Karanganyar Kota Semarang	200	m
462	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 02 RT 03 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	150	meter
463	Pembangunan talud baru	RW 02 RT 03 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	50	meter
464	Pembangunan talud baru	RW 02 RT 03 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	30	meter
465	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 02 RT 04 Kel Mangunharjo Kota Semarang	200	m
466	Pembangunan talud baru	RW 03 RT 01 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	200	meter
467	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 03 RT 01 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	200	meter
468	Pembangunan talud baru (mulai dari perbatasan rt 02)	RW 02 RT 01 Kel Mangunharjo Kota Semarang	200	m
469	Pembangunan talud baru	RW 03 RT 01 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	500	meter
470	Pembangunan talud baru (talud di gapura masuk)	RW 02 RT 09 Kel Mangunharjo Kota Semarang	200	m
471	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 03 RT 02 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	200	meter
472	Pembangunan talud baru	RW 03 RT 02 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	200	meter
473	Pavingisasi dan peninggian jalan (depan rumah pak yono)	RW 02 RT 08 Kel Mangunharjo Kota Semarang	200	m
474	Pemasangan lampu penerangan jalan umum baru	RW 03 RT 02 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	5	unit
475	Pembangunan talud baru	RW 03 RT 03 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	150	meter
476	Pavingisasi dan peninggian jalan (sebelah rumah bapak musa)	RW 02 RT 02 Kel Mangunharjo Kota Semarang	200	m
477	Pembangunan talud baru (saluran air dari rumah bp.kasto)	RW 02 RT 02 Kel Mangunharjo Kota Semarang	200	m
478	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 05 RT 01 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	200	meter
479	Pemasangan PJU baru	RW 02 RT 02 Kel Mangunharjo Kota Semarang	10	titik
480	Pembangunan talud baru (sebelah bakso gareng)	RW 02 RT 04 Kel Mangunharjo Kota Semarang	200	m
481	Pembangunan talud baru (jalan utama rusak karna pelebaran kali bringin)	RW 01 RT 02 Kel Mangunharjo Kota Semarang	200	m
482	Pembangunan talud baru	RW 05 RT 01 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	20	meter
483	Pembangunan talud baru	RW 01 RT 02 Kel Mangunharjo Kota Semarang	4	m
484	Pemasangan lampu penerangan jalan umum baru	RW 05 RT 01 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	5	unit
485	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 01 RT 02 Kel Mangunharjo Kota Semarang	100	m

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
486	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 05 RT 02 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	200	meter
487	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 01 RT 01 Kel Mangunharjo Kota Semarang	174	m
488	Pembangunan talud baru	RW 05 RT 02 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	4	meter
489	Pembangunan talud baru	RW 05 RT 02 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	200	meter
490	Pemasangan lampu penerangan jalan umum baru	RW 05 RT 02 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	5	unit
491	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 05 RT 03 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	200	meter
492	Pembangunan talud baru	RW 05 RT 03 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	200	meter
493	Pemasangan lampu penerangan jalan umum baru	RW 05 RT 03 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	5	unit
494	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 05 RT 04 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	200	meter
495	Pembangunan talud baru	RW 05 RT 04 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	200	meter
496	Pemasangan lampu penerangan jalan umum baru	RW 05 RT 04 Kel Mangkang Kulon Kota Semarang	5	unit
497	Pembangunan talud baru	RW 01 Kel Karanganyar Kota Semarang	200	meter
498	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 01 RT 08 Kel Karanganyar Kota Semarang	200	meter
499	Pavingisasi dan peninggian jalan utama	RW 01 RT 08 Kel Karanganyar Kota Semarang	175	meter
500	Pavingisasi jalan dan peninggian jalan	RW 01 RT 07 Kel Karanganyar Kota Semarang	150	meter
501	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 01 RT 03 Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang	1080	m
502	Pembangunan talud baru	RW 05 RT 03 Kelurahan Ngadirgo Kota Semarang	70	m
503	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 05 RT 02 Kelurahan Ngadirgo Kota Semarang	175	m
504	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 05 RT 05 Kelurahan Ngadirgo Kota Semarang	148	m
505	Pembangunan talud baru (akses jalan masyarakat ke makam sikendil)	RW 02 RT 01 Kelurahan Ngadirgo Kota Semarang	400	m
506	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 02 RT 03 Kelurahan Ngadirgo Kota Semarang	400	m
507	Pavingisasi dan peninggian jalan akses jalan ke makam	RW 03 RT 06 Kelurahan Ngadirgo Kota Semarang	400	m
508	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 02 RT 03 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	600	m
509	Pembangunan talud baru	RW 06 RT 05 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	500	m
510	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 06 RT 05 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	750	m
511	Pembangunan talud baru	RW 06 RT 04 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	200	m
512	Pemasangan lampu jalan umum baru	RW 06 RT 04 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	3	titik

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
513	Pemasangan lampu penenerangan jalan baru	RW 06 RT 03 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	7	titik
514	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 06 RT 03 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	200	m
515	Pembangunan talud baru	RW 06 RT 03 Kelurahan Wonosari, Kota Semarang	700	m
516	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 06 RT 03 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	700	m
517	Pavingisasi dan peninggian jalan (tepi sungai beringin)	RW 06 RT 02 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	200	m
518	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 06 RT 02 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	700	m
519	Pemasangan lampu penerangan jalan umum baru	RW 06 RT 02 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	5	titik
520	Pavingisasi dan peninggian jalan (tepi sungai beringin)	RW 06 RT 01 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	200	m
521	Pemasangan talud baru (perbaikan saluran kali mati)	RW 06 RT 01 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	200	m
522	Pembangun talud baru	RW 02 RT 01 Kelurahan Karanganyar Kota Semarang	200	m
523	Pembangunan talud baru	RW 02 RT 02 Kelurahan Karanganyar Kota Semarang	360	m
524	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 02 RT 03 Kelurahan Karanganyar Kota Semarang	400	m
525	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 02 RT 07 Kelurahan Karanganyar Kota Semarang	400	m
526	Pengaspalan jalan baru	RW 02 RT 08 Kelurahan Karanganyar Kota Semarang	625	m
527	Pengaspalan jalan baru	RW 02 RT 09 Kelurahan Karanganyar Kota Semarang	625	m
528	Pavingisasi dan peninggian jalan baru	RW 03 RT 01 Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang	200	m
529	Pemasangan lampu penerangan jalan baru	RW 03 RT 01 Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang	10	unit
530	Pemasangan lampu penerangan jalan baru	RW 03 RT 03 Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang	10	unit
531	Pengaspalan jalan baru (jalan gang depan sampai makam)	RW 03 RT 05 Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang	200	m
532	Pengaspalan jalan baru (gang sebelah selatan)	RW 03 RT 07 Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang	200	m
533	Pembangunan talud baru	RW 03 RT 08 Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang	200	m
534	Pengaspalan jalan baru (gang ke arah makam)	RW 03 RT 09 Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang	200	m
535	Pavingisasi dan peninggian jalan (peninggian jalan utama)	RW 06 Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang	200	m

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
536	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 05 RT 01 Kelurahan Wonosari Kota Semarang	200	m
537	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 05 RT 06 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	200	m
538	Pembangunan Saluran	Grafika Regency No 18 RT.01 RW.10 Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumnik , Kota Semarang	300	m3
539	Peninggian dan Pavingisasi	Jalan Sembungharjo RT 2 RW IV Kec. Genuk Kota Semarang	900	m2
540	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 05 RT 01 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	91	m
541	Renovasi Saluran Jalan	Jl. Bangetayu Kulon RT 4,5 RW VI Kota Semarang	100	meter
542	Permohonan MCK	DK. Gedungan RT 04 RW 01 dan DK. Widosari RT 04 RW 03, Kel. Karangmalang, Kec. Mijen Kota Semarang	2	unit
543	Pembangunan talut	DK. Dawung RT 04 RW 02, Kel. Karangmalang, Kec. Mijen Kota Semarang	1	unit
544	Talud Sender	DK. Krajan RT 02 RW 02, Kel. Karangmalang Kec. Mijen Kota Semarang	300	m
545	Pengaspalan jalan baru	RW 05 RT 03 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	1000	meter
546	Betonisasi	DK. Gerung RT 02 dan RT 03/ RW 01, Kel. Karangmalang, Kec. Mijen Kota Semarang	150	m2
547	Pengaspalan jalan baru	RW 05 RT 04 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	450	meter
548	Pengaspalan jalan baru	RW 05 RT 05 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	900	meter
549	Pengaspalan jalan baru	RW 05 RT 06 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	875	meter
550	Pengaspalan Jalan	Dk. Krajan RT 03 RW 02- Dk. Dawung RT 04 RW 02, Kel. Karangmalang, Kec. Mijen Kota Semarang	1300	m2
551	Pembangunan talud baru	RW 05 RT 07 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	20	meter
552	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 05 RT 08 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	750	meter
553	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 05 RT 09 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	750	meter
554	Bentonisasi Jalan	RW I - RW III, Kel. Tambangan, Kec. Mijen Kota Semarang	625	m2
555	Pembangunan talud baru	RW 05 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	52	m
556	Pavingisasi jalan dan peninggian jalan	RW 05 RT 02 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	217	meter

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
557	Pengaspalan jalan baru	RW 07 RT 01 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	200	meter
558	Pembangunan talud baru	RW 07 RT 01 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	200	meter
559	Pengaspalan Jalan	Jl. Danang Citrosudirjo, RW 02, Kel. Tambangan, Kec. Mijen Kota Semarang	5000	m2
560	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 07 RT 02 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	200	meter
561	Pembangunan talud baru	RW 07 RT 02 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	200	meter
562	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 07 RT 03 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	200	meter
563	Pembangunan talud baru	RW 07 RT 03 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	200	meter
564	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 07 RT 04 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	200	meter
565	Pembangunan talud baru	RW 07 RT 04 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	200	meter
566	Pavingisasi dan peninggian jalan	RW 07 RT 05 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	200	meter
567	Pembangunan talud baru	RW 07 RT 05 Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang	200	meter
568	Pemsangan penerangan jalan	Jl. Genuk Baru V RT 05 RW 06, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang	10	buah
569	Pengaspalan	Jl. Genuk Sari Atas RT 03 RW 09, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang	600	m2
570	Perbaikan Saluran	Jl. Genuk Krajan, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang	100	m2
571	Pavingisasi dan Peninggian Jalan	Jl. Bader IX RT 08 RW 08, Kel. Bandarharjo, Semarang Utara Kota Semarang	450	m2
572	Pavingisasi dan Peninggian Jalan	JL. Bader X RT 08 RW 08, Kel Badarharjo, Kec. Semarang Utara Kota Semarang	150	m2
573	Pavingisasi	Perum Dolog RT 01 RW 01 Tlogosari Wetan, Kota Semarang	1,14	m3
574	Saluran	Perum Dolog Pasadena RT 02-03 RW 01 Tlogosari Wetan Kota Semarang	150	m
575	Pavingisasi	Jl Siwalan II RT 04 RW 03 Tlogosari Wetan, Kota Semarang	320	m2
576	Pavingisasi	Jl Siwalan II RT 07 RW 03 Tlogosari Wetan Kota Semarang	450	m2
577	Peninggian Jalan & Saluran	Gasem Wulung II RT 03 RW 04 Tlogosari Wetan Kota Semarang	300	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
578	Saluran	Perum Woltermonginsidi Baru RT 09 RW 04 Tlogosari Wetan Kota Semarang	300	m3
579	Pavingisasi	Jl. Malangsari 1 RT 02 & 04 RW 07 Tlogosari Kulon Kota Semarang	200	m2
580	Pavingisasi	Jl. Tambak Boyo Lor RT 08 RW 07 Tlogosari Kulon, Kota Semarang	400	m2
581	Pavingisasi	Jl. Kawung Raya RT 09 RW 14 Tlogosari Kulon, Kota Semarang	950	m2
582	Pembangunan saluran air	Sendangmulyo RT 3 RW 16, Kota Semarang	700	m2
583	Aspal jalan	Sendangmulyo RT 2 RW 21 , Kota Semarang	700	m2
584	Pavingisasi	Jl. Udan Riris RW 15 Tlogosari Kulon, Kota Semarang	1000	m2
585	Aspal jalan	Sendangmulyo RT 8 RW 21, Kota Semarang	700	m2
586	Aspal jalan	Sendangmulyo RT 9 RW 21, Kota Semarang	700	m2
587	Saluran	Jl. Depoksari Raya RT 12 RW 27 Tlogosari Kulon Kota Semarang	300	m3
588	Pavingisasi	Griya Arteri Baru RT 13 RW 27 Tlogosari Kulon Kota Semarang	500	m2
589	Aspal jalan	Candi RT 04 RW 09, Kota Semarang	400	m2
590	Pavingisasi	Bangetayu Wetan RT.5/RW.7 Kota Semarang	600	m2
591	Penerangan jalan	Candi RT 02 RW 08, Kota Semarang	10	buah
592	Talud yang lama sudah rusak	Candi RT 03 RW09, Kota Semarang	2450	m2
593	Talud yang lama sudah rusak	Karanganyar Gunung RT 01 RW 03, Kota Semarang	2100	m2
594	Peningkatan kualitas air sumur airtetis	Karanganyar Gunung RT 04 RW 01, Kota Semarang	20	m2
595	Aspal jalan	Karanganyar Gunung RT 10 RW 05, Kota Semarang	300	m2
596	Aspal jalan	Karanganyar Gunung RT 07 RW 05, Kota Semarang	200	m2
597	Aspal jalan	Karanganyar Gunung RT 01 RW 05, Kota Semarang	800	m2
598	Peningkatan kualitas air saumur aestetis	Wonotingal RT 03 RW 06, Kota Semarang	20	m2
599	Aspal jalan	Wonotingal RT 04 RW 06, Kota Semarang	1000	m2
560	Perbaikan SALURAN AIR	Wonotingal RT 06 RW 06, Kota Semarang	65	m2
561	Penerangan Jalan	Wonotingal RW 05, Kota Semarang	10	buah
562	Aspal jalan	Jl. Tegalsari Perbalan (Leuser) RT 02 RW 03, Kota Semarang	600	m2
563	Perbaikan Saluran	RT. 02 RW. 01 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	100	m'
564	Perbaikan Saluran	RT. 07 RW. 02 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	100	m'
565	Perbaikan Saluran	RT. 06 RW. 04 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	100	m'
566	Perbaikan Saluran	RT. 02 RW. 01 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, , Kota Semarang	100	m'

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
567	Perbaikan Jembatan dan Aspal Ulang	RT. 10 RW. 12 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	150	m2
568	Aspal jalan	RT. 09 RW. 07 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	250	m2
569	Aspal jalan	RT. 03 RW. 04 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan , Kota Semarang	250	m2
570	Pembangunan Tanggul Penahan Saluran	RT. 11 RW. 13, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	100	m'
571	Perbaikan Saluran	RT. 01 RW. 12 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan , Kota Semarang	100	m'
572	Peninggian Jalan dengan Aspal Ulang	RT. 04 RW. 08 Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	250	m2
573	Peninggian Jalan dengan Betonisasi	RT. 07 RW. 07 Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang	400	m2
574	Jalan Beraspal	RT. 06 RW. 05 Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang	400	m2
575	Peninggian Jalan dengan Betonisasi	RT. 02 RW. 05 Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, , Kota Semarang	400	m2
576	Pembangunan Talud	RT. 01 RW. 11 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	100	m'
577	Pengaspalan jalan	Jl. Kembang Arum RT 03 RW 08 (Dua Gang) Kelurahan Kembang Arum Kecamatan Semarang Barat. Kota Semarang	2000	m2
578	Pengaspalan jalan	Jl. Ngemplak Simongan RT 07 RW 04 Kelurahan Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat. Kota Semarang	1000	m2
579	Pengaspalan jalan	Jl. Ngemplak Simongan RT 03 + 05 RW 05 Kelurahan Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat. Kota Semarang	1000	m2
580	Pengaspalan jalan	Jl. WR. Supratman / Cemara 4 RT 14 RW 11 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat. Kota Semarang	180	m2
581	Pengaspalan jalan	Jl. Dr. Ismail RT 01 RW 11 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat. Kota Semarang	450	m2
582	Betonisasi	RT 2 RW 4 Jl Dampal Raya Meteseh Kota Semarang	500	m2
583	Pengaspalan	JL. Dinar Mas RT 04 & 08 RW 18, Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang	800	m2
584	Pengaspalan	RT 01 RW 11 Jl. Bukit Kencana Jaya, Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang	880	m2
585	Aspalisasi	RT.5 Dan RT. 6 RW.9, Kel.Sendangguwo, Kec.Tembalang, Kota Semarang	800	m2

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
586	Pengaspalan	RT 05 RW 11 Jl. Bukit Kencana Jaya, Kel. Meteseh, Kec Tembalang Kota Semarang	500	m2
587	Aspalisasi	Rogojembangan RT.3 RW.4, Kec.Tembalang, Kota Semarang	600	m2
588	Aspalisasi	RT.6 RW.3 Tandang, Kel.Tandang, Kec.Tembalang, Kota Semarang	300	m2
589	Aspalisasi	Jl.Rogojembangan RT.4 Dan RT.6 RW.4, Kec.Tembalang, Kota Semarang	800	m2
590	Pembangunan Saluran	RT.7 RW.3, Kel.Tandang Kec.Tembalang, Kota Semarang	100	m2
591	Pavingisasi	Jl. Dinar Asri RT 04 RW 25, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang Kota Semarang	600	m2
592	Aspalisasi	J;.Rogojembangan RT.5 Dan RT 7, RW.4, Kec.Tembalang, Kota Semarang	800	m2
593	Aspalisasi	RT.7, 8, 9 RW.2, Kel.Sendangguwo, Kec.Tembalang, Kota Semarang	800	m2
594	Pembangunan Saluran	RT.14 RW. 2, Kel.Tandang, Kec.Tembalang, Kota Semarang	100	m2
595	Pembangunan Saluran Makam	Saluran Makam Demangan RW.2, Kel.Sendangguwo, Kec.Tembalang, Kota Semarang	100	m2
596	Pembuatan Talud	RW.9 Sendangguwo, Kel.Sendangguwo, Kec.Tembalang, Kota Semarang	100	m2
597	Pengaspalan	RT 02 & 03 RW 08 Dadapan, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang	300	m2
598	Pavingisasi	Desa Rejosari RT 03 RW 10, Kec. Tembalang Kota Semarang	325	m2
599	Pavingisasi	Desa Rejosari RT 07 RW 10, Kec. Tembalang Kota Semarang	330	m2
600	Pengaspalan	Jl. Dinar Mas Raya RW 17, Kel. Meteseh Kec. Tembalang, Kota Semarang	200	m2
601	Pengaspalan	Sendangmulyo RT 05 RW 03, Kec. Tembalang Kota Semarang	455	m2
602	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RT 4 RW 10 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk , Kota Semarang	1	paket
603	Saluran Drainase U Ditch	RT. 1, RT. 2 dan RT. 3 RW. 10 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Kota Semarang	250	m
604	Sumur Artetis	RW. 4 dan RW. 5 Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati , Kota Semarang	1	paket
605	Pembuatan taman yg rindang	RT 2 RW 7 Plamongansari Pedurungan, Kota Semarang	700	m2
606	Cor beton jalan	Jl. Sunan Kalijaga raya RW 2 dan RW 3 Penggaron Kidul Pedurungan, Kota Semarang	700	m2
607	Betonisasi	Jl. Stonen Timur V, Kel. Bendan Ngisor - Kec. Gajahmungkur Kota Semarang	2000	m2
608	Bedah Rumah	Jl. Lumba-Lumba Raya RT.05 / RW.10 Kel. Bandarharjo - Kec. Semarang	1	unit

No	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
		Utara Kota Semarang		
609	Pemasangan PJU	Perumahan Mega Permata Indah RT :14 RW:VI Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Kota Semarang	75	unit
610	Bedah Rumah	Jl. Lumba - Lumba Raya RT.03 / RW10 Kel. Bandarharjo - Kec. Semarang Utara Kota Semarang	1	unit
611	Bedah Rumah	Jl. Lumba - Lumba Raya RT.03 / RW.10 Kel. Bandarharjo - Kec. Semarang Utara Kota Semarang	1	unit
612	Saluran	Jl. Stonen Timur V, Kel. Bendan Ngisor - Kec. Gajahmungkur Kota Semarang	2000	m2

Sumber : Disperkim Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Secara umum arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2020-2024 dalam rangka pencapaian kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), penyelenggaraan jalan, pembangunan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan, pembinaan SDM, pengendalian dan pengawasan serta tata kelola penyelenggaraan pembangunan, dalam upaya mendukung agenda pembangunan nasional.

Dalam upaya mendukung sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024, sesuai arahan RPJPN tahun 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan visi :

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam usaha menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menciptakan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan melalui setidaknya 5 Progam dan 50 kegiatan, dan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang meliputi:

1) Program Ketahanan Sumber Daya Air, terdiri kegiatan :
   a. Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku
2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan :
   a. Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung
   b. Penyelenggaraan Air Minum yang Layak
   c. Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak
   d. Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman
   e. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni

Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, program kegiatan yang selaras dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yaitu (1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman selaras dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Permukiman, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), serta (2) Program Ketahanan Sumber Daya Air selaras

dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air, khususnya sub kegiatan pembangunan sumur air tanah untuk air baku.

Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Rencana Strategis dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas dan fungsinya di Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dengan berlandaskan pada 3 (tiga) tujuan utama, yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat;
2. Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan; dan
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

Mengacu pada tujuan diatas, kemudian diturunkan beberapa sasaran sebagai bentuk tindak lanjut atau tahapan yang harus dilakukan, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat;
   - Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat; dan
   - Meningkatnya kualitas kawasan permukiman.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan pertanahan.
   - Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
   - Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Berikut dapat dilihat rincian tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat	SASARAN 1.1 Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	STRATEGI 1.1.1 Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (APBD Provinsi Jawa Tengah 15.000/ tahun) STRATEGI 1.1.2 Fasilitasi Alternatif Pembiayaan (APBN, APBD Kab/Kota, CSR, Baznas) STRATEGI 1.1.3 Padat Karya	Dukungan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Miskin)
		STRATEGI 1.1.4 Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	ARAH KEBIJAKAN Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin, MBR dan Non MBR
		STRATEGI 1.1.5 Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan	
		STRATEGI 1.1.6 Akses Bantuan Pembiayaan melalui FLPP, BP Tapera, dll)	
		STRATEGI 1.1.7 Implementasi Pemanfaatan dan Penguatan Rekayasa Teknologi	
		STRATEGI 1.1.8	ARAH KEBIJAKAN Penanganan Pasca

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Rehabilitaasi dan Pembangunan Rumah Terdampak Bencana	Bencana dan Relokasi Program Pemerintah
		STRATEGI 1.1.9 Relokasi Rumah Terdampak Program Pemerintah	
		STRATEGI 1.1.10 Implementasi Pemanfaatan dan Penguatan Rekayasa Teknologi	
	SASARAN 1.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	STRATEGI 1.2.1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	ARAH KEBIJAKAN Penanganan Kawasan Kumuh
		STRATEGI 1.2.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Rawan Kumuh	
		STRATEGI 1.2.3 Penguatan Kapasitas Kelembagaan	
		STRATEGI 1.2.4 Implementasi Pemanfaatan dan Penguatan Rekayasa Teknologi	
		STRATEGI 1.2.5 Penyediaan Data, Evaluasi, Kebijakan, Strategi, Pembinaan, dan Pengawasan	ARAH KEBIJAKAN Kolaborasi dan Integrasi
		STRATEGI 1.2.6 Penguatan Kolaborasi dan Integrasi Peran POKJA dan FORUM PKP	
		STRATEGI 1.2.7 Penyiapan Bahan Pemanfaatan dan Penguatan Rekayasa Teknologi	
TUJUAN 2. Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan	SASARAN 2.1 Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum	STRATEGI 2.1.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	ARAH KEBIJAKAN Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
	SASARAN 2.2 Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah	STRATEGI 2.1.2 Penyelesaian Sengketa Pertanahan	ARAH KEBIJAKAN Penyelenggaraan Reforma Agraria
		STRATEGI 2.1.3 Penyelenggaraan Reforma Agraria	

Sumber: Renstra Disperakim Prov. Jateng 2024-2026

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran

dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Nomor B/6386/050/IX/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024, yaitu :

"Terwujudnya Sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas Umum Permukiman Perkotaan yang Tertata dan Berkualitas",

dengan indikator tujuan "Persentase Lingkungan Permukiman Sehat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yaitu:

1. "Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan", dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   a. Persentase Luasan Kawasan Kumuh,
   b. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan, dan
   c. Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau.
2. "Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah", dengan indikator sasaran berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN : Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas		Persentase Lingkungan Permukiman Sehat	%	99,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	SASARAN 1 Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan	- Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	20,00
		- Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan	%	79,53
		- Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	%	44,41
	SASARAN 2 Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		73,5

Sumber : Disperkim Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 8 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 7 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 15 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 9 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 55 sub kegiatan, yang terdiri dari 34 sub kegiatan penunjang, dan 21 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 382.648.132.220,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					4.383.910.060					8.239.860.060
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	57.86%	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	57.86%	1.275.150.000	Kota Semarang	APBD Kota		76,96%	5.100.600.000
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100%	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100%	1.275.150.000	Kota Semarang	APBD Kota		100%	5.100.600.000
1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pembangunan & Perawatan Sumur	20 unit	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 titik	1.275.150.000	Kota Semarang	APBD Kota		20 titik	5.100.600.000
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	292.850.000	Kota Semarang	APBD Kota		100%	292.850.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	292.850.000	Kota Semarang	APBD Kota		50 SR	292.850.000
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 lembaga	49.175.000	Kota Semarang	APBD Kota		1 lembaga	49.175.000
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 orang	43.675.000	Kota Semarang	APBD Kota		100 orang	43.675.000
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SPAM Jaringan Perpipaan Terbangun	50 SR	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	9 unit	200.000.000	Kota Semarang	APBD Kota		9 unit	200.000.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,72%	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,72%	1.641.710.060	Kota Semarang	APBD Kota		92,75%	1.654.210.060
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan	Terkelolanya Sistem Air Limbah	100%	Terkelolanya Sistem Air Limbah	100%	1.641.710.060	Kota Semarang	APBD Kota		100%	1.654.210.060

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	11 unit	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	11 MÂ³/Hari	646.600.000	Kota Semarang	APBD Kota		11 MÂ³/Hari	646.600.000
1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Pengoperasian dan Pemeliharaan SPAL	2 unit	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	8 unit	150.000.000	Kota Semarang	APBD Kota		2 unit	37.500.000
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	50 penyelenggara	41.100.000	Kota Semarang	APBD Kota		50 penyelenggara	41.100.000
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Tersedianya sarana dan prasarana IPLT	100%	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1 M³/Hari	641.710.060	Kota Semarang	APBD Kota		1 M³/Hari	641.710.060
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengoperasian dan Pemeliharaan SPAL	2 unit	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit	125.000.000	Kota Semarang	APBD Kota		2 unit	250.000.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 orang	37.300.000	Kota Semarang	APBD Kota		100 orang	37.300.000
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	1.192.200.000	Kota Semarang	APBD Kota		100%	1.192.200.000
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%	1.192.200.000	Kota Semarang	APBD Kota		100%	1.192.200.000
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya kawasan rusun	8 rusunawa	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	1.192.200.000	Kota Semarang	APBD Kota		5 dokumen	1.192.200.000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					378.246.222.160					378.251.812.318
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%	6.571.686.600	Kota Semarang	APBD Kota		100%	6.571.686.600

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	400.000.000	Kota Semarang	APBD Kota		100%	400.000.000
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	16 kecamatan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	16 unit rumah	400.000.000	Kota Semarang	APBD Kota		16 unit rumah	400.000.000
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100%	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100%	4.616.636.600	Kota Semarang	APBD Kota		100%	4.616.636.600
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan penghuni rusun	100%	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	100 Laporan	4.616.636.600	Kota Semarang	APBD Kota		100 Laporan	4.616.636.600
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	1.555.050.000	Kota Semarang	APBD Kota		100%	1.555.050.000
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Pelaksanaan peringatan hari habitat dan hari kota dunia	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan	1 Laporan	1.555.050.000	Kota Semarang	APBD Kota		1 Laporan	1.555.050.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Umum/Rumah Susun Umum							
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99,70%	Persentase Rumah Layak Huni	99,42%	17.346.090.000	Kota Semarang	APBD Kota		100%	17.346.090.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%	17.346.090.000	Kota Semarang	APBD Kota		100%	17.346.090.000
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rehabilitasi RTLH	16 kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	16 unit rumah	17.346.090.000	Kota Semarang	APBD Kota		16 unit rumah	17.346.090.000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100%	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100%	303.370.787.231	Kota Semarang	APBD Kota		100%	303.370.787.231
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	44,41%	Persentase Ruang Terbuka Hijau	44,41%					44,46%	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terwujudnya Urusan Penyelenggaran PSU yang Menunjang Fungsi Hunian	100%	Terwujudnya Urusan Penyelenggaran PSU yang Menunjang Fungsi Hunian	100%	303.370.787.231	Kota Semarang	APBD Kota		100%	303.370.787.231
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 dokumen	5.319.200.000	Kota Semarang	APBD Kota		1 dokumen	5.319.200.000
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Persentase Lampu PJU Terpasang	98,50%	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan	100 Lokasi	43.076.577.599	Kota Semarang	APBD Kota		100 Lokasi	43.076.577.599

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian							
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	20,07%	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 laporan	31.120.608.200	Kota Semarang	APBD Kota		2 laporan	31.120.608.200
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 lokasi	143.788.291.816	Kota Semarang	APBD Kota		1 lokasi	143.788.291.816
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 lokasi	78.884.108.600	Kota Semarang	APBD Kota		1 lokasi	78.884.108.600
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Terlaksananya kegiatan serah terima PSU	100%	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1.182.001.016	Kota Semarang	APBD Kota		1 Laporan	1.182.001.016
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan DInas Perumahan dan	100%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	50.957.658.329	Kota Semarang	APBD Kota		100%	50.963.248.487

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Permukiman									
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Permukiman	100%	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100%					100%	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim	100%					100%	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Permukiman	100%	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim	100%					100%	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	208.821.026	Kota Semarang	APBD Kota		100%	208.821.026
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	78.301.315	Kota Semarang	APBD Kota		4 Dokumen	78.301.315
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	7.254.849	Kota Semarang	APBD Kota		1 dokumen	7.254.849

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Dokumen RKA-SKPD							
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	8.503.599	Kota Semarang	APBD Kota		1 dokumen	8.503.599
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	21.296.349	Kota Semarang	APBD Kota		1 dokumen	21.296.349
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.503.599	Kota Semarang	APBD Kota		1 dokumen	8.503.599
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi capaian kinerja	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.237.868	Kota Semarang	APBD Kota		1 Laporan	5.237.868

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP	2 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	29.723.447	Kota Semarang	APBD Kota		2 Laporan	29.723.447
1.04.01.2.01.0007	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD Kota		1 dokumen	50.000.000
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	32.326.025.782	Kota Semarang	APBD Kota		100%	32.331.615.940
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	269 Orang/ bulan	31.527.649.000	Kota Semarang	APBD Kota		269 Orang/ bulan	31.527.649.000
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertib pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	780.384.000	Kota Semarang	APBD Kota		10 Dokumen	780.384.000
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan	1200 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 Dokumen	3.900.000	Kota Semarang	APBD Kota		1500 Dokumen	4.875.000
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan akhir tahun	1 buku	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.615.158	Kota Semarang	APBD Kota		2 Laporan	9.230.316

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan semesteran realisasi anggaran	18 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	4.862.466	Kota Semarang	APBD Kota		18 Laporan	4.862.466
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran	2 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	4.615.158	Kota Semarang	APBD Kota		2 dokumen	4.615.158
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	518.382.400	Kota Semarang	APBD Kota		100%	518.382.400
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian pelindung diri tersedia	400 set	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	130.536.000	Kota Semarang	APBD Kota		400 paket	130.536.000
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1 kegiatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	8.100.000	Kota Semarang	APBD Kota		1 Dokumen	8.100.000
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi	1 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	346.621.400	Kota Semarang	APBD Kota		50 Orang	346.621.400

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis	4 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	33.125.000	Kota Semarang	APBD Kota		50 Orang	33.125.000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	1.108.685.988	Kota Semarang	APBD Kota		100%	1.108.685.988
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	42.928.000	Kota Semarang	APBD Kota		10 Paket	42.928.000
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor	25 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	549.313.281	Kota Semarang	APBD Kota		25 paket	549.313.281
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	25 jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	213.250.780	Kota Semarang	APBD Kota		25 Paket	213.250.780
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	25 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	81.058.664	Kota Semarang	APBD Kota		25 Paket	81.058.664
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	10 jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	83.792.309	Kota Semarang	APBD Kota		10 Paket	83.792.309
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk	100%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	27.750.000	Kota Semarang	APBD Kota		1 Laporan	27.750.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		fasilitasi tamu									
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	95.151.000	Kota Semarang	APBD Kota		1 Laporan	95.151.000
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penataaan dan penertiban arsip dinas	100%	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.441.954	Kota Semarang	APBD Kota		1 Dokumen	15.441.954
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.042.624.200	Kota Semarang	APBD Kota		100%	2.042.624.200
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	100%	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16.500.000	Kota Semarang	APBD Kota		1 Laporan	16.500.000
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	872.398.800	Kota Semarang	APBD Kota		1 Laporan	872.398.800
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Penunjang Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.153.725.400	Kota Semarang	APBD Kota		1 Laporan	1.153.725.400
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	14.753.118.933	Kota Semarang	APBD Kota		100%	14.753.118.933

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	2.113.674.392	Kota Semarang	APBD Kota		1 unit	2.113.674.392
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Belanja Perawatan dan Bahan Bakar Kendaraan Operasional	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	8.260.752.725	Kota Semarang	APBD Kota		1 unit	8.260.752.725
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Mebeleur terpelihara rutin/berkala	100%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	50.853.096	Kota Semarang	APBD Kota		1 unit	50.853.096
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	3.748.435.814	Kota Semarang	APBD Kota		1 unit	3.748.435.814
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor terpelihara rutin/berkala	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	579.402.906	Kota Semarang	APBD Kota		1 unit	579.402.906

Sumber : Disperkim Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Nomor B/6386/050/IX/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
   3. Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
   1. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

7. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan kepada setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Dalam Proses Pelaksanaan kegiatan sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah dibutuhkan sebuah rencana yang akan menjadi acuan dari pelaksanaan kinerja yang diharapkan menjadi sebuah pola rencana kerja yang akuntabel dan teratur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu mengganti Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2004 menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (1) yang berbunyi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka kedudukan Satpol PP pada mata rantai penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat semakin jelas dan terarah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Satpol PP Kota Semarang sebagai perangkat daerah mewajibkan untuk menyusun Renja Satpol PP Kota Semarang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD dengan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Sesuai visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD 2021-2026 yaitu: "Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika". Visi tersebut bermakna bahwa Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya. Terbukti bahwa Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatkan nilai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka,

mengatasi masalah longsor dan banjir, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi.

Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa dalam lima tahun ke depan, Kota Semarang akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai Kota yang semakin hebat tersebut, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sehingga, Kota Semarang menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

SEMAKIN HEBAT, mengandung arti bahwa Kota Semarang melalui semangat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota akan menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatan yang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.
2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila.
3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan.
4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota.
5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, Satpol PP Kota Semarang sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Semarang melaksanakan misi 3 yaitu Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan. Dari Misi tersebut ditetapkan tujuan adalah Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan dengan indikatornya Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan;
2. Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender;
3. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Arah kebijakan tersebut selaras dengan tujuan RPJPD :

1. Penguatan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi;
2. Penguatan dan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah sesuai dengan rasa keadilan dan dinamika masyarakat serta pengembangan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kapasitas hukum dan HAM.

Sedangkan isu strategis terkait pelaksanaan tugas Satpol PP berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada misi 3 adalah belum optimalnya konsistensi dan komitmen aparatur dalam penegakan perda dan perkada.

Untuk melaksanakan Misi 3 yaitu Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan. Dari Misi tersebut ditetapkan tujuan adalah Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan, maka ditetapkan strategi yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan. Adapun arah kebijakannya adalah :

1. Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturanperundang-undangan
2. Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat.

dan dituangkan dalam program :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan program prioritas RPJMD pada : Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; diseusaikan masing-masing opd
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Satpol PP Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Satpol PP Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
d. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja , program dan kegiatan Satpol PP Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Satpol PP Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

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

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

Dalam peyusunan Renja Satpol PP Kota Semarang tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 OPD melaksanakan sebanyak 2 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 37.000.629.527 Dalam pelaksanaanya program tersebut dapat diselesaiakan seluruhnya dengan realisasi anggaran Sampai dengan bulan Juni Rp.16.747.419.142 atau sebesar 45,26 %

Pada Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang telah melaksanakan 2 Program, 10 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan rincian anggaran sebagai berikut :

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG	ANGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSEN TASE (%)
Belanja Tidak Langsung	15.987.548.600	8.203.185.395	51,31 %
Belanja Langsung	21.013.080.927	8.544.233.747	40,66 %
JUMLAH	37.000.629.527	16.747.419.142	45,26 %

Adapun capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Didalam program ini terdapat 7 kegiatan yang dikelola oleh sekretariat. Dengan total anggaran Rp. 20.122.131.717,- dan sampai pada bulan juni 2024 dapat terealisasi sebesar Rp. 11.520.434.359,- atau persentase realisasi anggarannya 57,25 % . Hasil kinerja pada tahun 2024 adalah cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dimana capaiannya 100%. Hasil kinerja sasaran ini dapat dilihat dari terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang ditargetkan 100% dari 7

kegiatan bisa terlaksana semua.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatanyang telah dilaksanakan yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Peningkatan Ketrentaman dan Ketertiban Umum

Program ini terdapat 3 kegiatan yang dikelola oleh Sekretariat dan Bidang. Total anggaran Rp. 16.878.497.810,- dan sampai pada bulan juni 2024 dapat terealisasi sebesar Rp 6.684.172.720,- atau persentase realisasi anggarannya 39,60 %. Hasil kinerja pada tahun 2024 adalah terpenuhinya Persentase penurunan pelanggaran Perda, dimana capaiannya %. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

a. Penanganan Gangguan Ketrentaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota;
c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan
Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Satpol PP Kota Semarang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ kegiatan (*ouput*)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1.1.05.05	Satuan Polisi Pamong Praja									
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 % (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60 %
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen rencana kerja skpd	100 %	1 Dokumen (20%)	1 Dokumen	1 Dokumen (20%)	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 %
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran skpd	100 %	1 Dokumen (20%)	1 Dokumen	1 Dokumen (20%)	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 %
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja dan anggaran skpd	100 %	1 Dokumen (20%)	1 Dokumen	1 Dokumen (20%)	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 %
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran skpd	100 %	1 Dokumen (20%)	1 Dokumen	1 Dokumen (20%)	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 %
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan pelaksanaan anggaran skpd	100 %	1 Dokumen (20%)	1 Dokumen	1 Dokumen (20%)	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60 %
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	100 %	-	-	-	-	-	-	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ kegiatan (*ouput*)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
		Perangkat Daerah								
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	130 Orang/bulan	100 %	60 %
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	12 Dokumen	100 %	60 %
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	100 %	1 Laporan (20%)	1 Laporan	1 Laporan (20%)	100 %	1 Laporan	100 %	60 %
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	100 %	1 Dokumen (20%)	1 Dokumen	1 Dokumen (20%)	100 %	12 Laporan	100 %	60 %
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	100 %	1 Dokumen (20%)	1 Dokumen	1 Dokumen (20%)	100 %	1 Dokumen	100 %	60 %
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase peningkatan kemampuan ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60 %
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 %	-	-	-	-	-	-	60 %
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 %	-	-	-	-	-	-	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ kegiatan (*ouput*)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	100 %	16 Kegiatan (20%)	14 Kegiatan	14 Kegiatan (20%)	100 %	9 Kegiatan	9 Kegiatan	60 %
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Presentase peserta yang lulus pendidikan/pelatihan/ bintek	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	7 Orang	7 Orang	60 %
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase tersedianya sarana dan prasatana perkantoran SKPD	.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60 %
002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/penerangan bangunan yang disediakan	100 %	15 Jenis (20%)	15 Jenis	15 Jenis (20%)	100 %	16 jenis	16 jenis	60 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100 %	28 Jenis (20%)	28 Jenis	28 Jenis (20%)	100 %	24 Jenis	24 Jenis	60 %
012	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	100 %	60 Jenis (20%)	60 Jenis	60 Jenis (20%)	100 %	60 Jenis	60 Jenis	60 %
014	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase jumlah barang cetak yang disediakan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase jumlah tamu yang berkunjung	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
006	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase jumlah barang yang mendukung system pemerintahan berbasis	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ kegiatan (*ouput*)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
		elektronik pada SKPD								
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan saran dan prasarana aparatur	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional yang dilaksanakan	100 %							60 %
017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan yang disediakan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
022	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
023	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase honorarium TPHL dan tenaga kebersihan yang dibayarakan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
1.05 1.1.05.01 18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	100 %	1 Unit (20%)	1 Unit	1 Unit (20%)	100 %	1 Unit	1 Unit	60 %
001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas	100 %	45 Unit (20%)	45 Unit	45 Unit (20%)	100%	50 Unit	50 Unit	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ kegiatan (*ouput*)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	operasional								
004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 %	60 %
005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor	100	2 unit (20%)	2 Unit	2 Unit (20%)	100 %	1 Unit	1 Unit	60 %
007	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarpras gedung kantor	100 %	60 unit (20%)	60 unit	60 unit (20%)	100 %	180 unit	180 unit (20%)	60 %
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penurunan pelanggaran perda	100 %	10 % (20%)	10 %	10 % (20%)	10 %	10 %	10 % (20%)	60 %
	Penanganan Gangguan Ketrentaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Presentase gangguan trantibum yang dapat terselesaikan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
010	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase gangguan pelanggaran dan pengaduan trentibum yang ditangani	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	Tingkat pelanggaran K3 (ketertiban,ketrentaman,keindahan)	100 %	100% (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ kegiatan (*ouput*)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Rasa dan Kerusuhan Massa									
1.05 1.1.05.01 19	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase pengerahan linmas dan monitoring poskamling yang dilaksanakan	100 %	100% (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
001	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	100 %	177 Orang (20%)	175 Orang	175 Orang (20%)	100 %	177 Orang	177 Orang (20%)	60 %
004	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	100 %	3 Kali (20%)	3 Kali	3 Kali (20%)	100 %	3 Kali	3 Kali (20%)	60 %
007	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan	100 %	1 Kali (20%)	1Kali	1Kali (20%)	100 %	2 Kali	2 Kali (20%)	60 %
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
008	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Presentase jumlah penduduk yang memeperoleh pelayanan ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ kegiatan (*ouput*)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penurunan pelanggaran perda	100 %	100% (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	100 %	10 Kali (20%)	10 Kali	10 Kali (20%)	100 %	12 Kali	12 Kali (20%)	60 %
1.05 1.1.05.01 20	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase pengamanan ovit dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase penerapan sanksi terhadap pelanggaran perda	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang dilakukan oleh PPNS	100 %	100 % (20%)	100 %	100 % (20%)	100 %	100 %	100 % (20%)	60 %
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah pembinaan PPNS yang dilaksanakan	100 %	1 Kali (20%)	1 Kali	1 Kali (20%)	100 %	2 Kali	2 Kali (20%)	60 %

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2024

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Satpol PP Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Satpol PP Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.2
REALISASI KEUANGAN SATPOL PP KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	38.245.268.120	36.623.495.039	95.76
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.135.148.901	17.303.346.750	95.41
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	60.600.657	50.089.000	82.65
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	275.421.744	275.327.700	99.97
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5.616.943.906	5.608.009.000	99.84
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.828.129.048	10.166.899.290	93.89
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	257.746.320	210.583.800	81.70
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	260.925.330	240.233.660	92.07
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	72.640.584	70.830.500	97.51
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40.486.005	25.760.000	63.63
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	181.453.633	181.426.800	99.99
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	417.925.744	361.851.300	86.58
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.110.119.219	19.320.148.289	96.07
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.662.600	7.585.000	98.99
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.424.510	8.404.500	99.76
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.120.420	3.967.000	96.28
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.174.510	2.415.150	76.08

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.120.420	4.009.500	97.31
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.844.880	57.908.750	95.17
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.377.194.032	14.769.946.015	96.05
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	233.880.000	209.340.000	89.51
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.198.720	2.198.500	99.99
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.148.720	4.050.000	97.62
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.148.720	1.148.500	99.98
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	285.865.446	284.519.349	99.53
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.033.755	1.800.000	88.51
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.428.480	19.038.950	98.00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.557.540	34.469.700	99.75
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.363.552	17.331.150	99.81
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.682.820	31.514.000	99.47
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.425.000	46.250.000	99.62
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.563.979	276.271.564	99.89
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	288.856.156	280.400.000	97.07
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.148.973.061	1.114.509.000	97.00
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	338.821.556	328.060.000	96.82
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.424.907	250.376.036	99.58
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	382.800.000	382.800.000	100.00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	33.975.000	93.55
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	906.854.330	816.791.900	90.07
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.596.324	112.712.375	97.51
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	206.547.001	205.628.350	99.56
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.089.600	12.728.000	97.24
	JUMLAH	38,245,268,120	36,623,495,039	95.76

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 10 kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang adalah sebesar Rp 38,245,268,120 anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 36,623,495,039 dengan sisa sebesar Rp 1.621.773.081 (95.76%) dengan uraian berikut :

a. Belanja Langsung, anggaran sebesar Rp. 22.821.964.961 realisasi Sebesar Rp. 21.644.209.024 (94,84%) dan sisa anggaran sebesar Rp 1.177.755.937,-. (5.16%)
b. Belanja Tidak Langsung: anggaran sebesar Rp.15.423.303.159 Dengan realisasi sebesar Rp14.979.286.015 (97,40 %) dan sisa anggaran sebesar Rp 444.017.144 (0.29 %).

Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

a) Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
b) Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
c) Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan, karena keterbatasan fiskal Pemerintah Kota Semarang akibat masih berlangsungnya Pandemi COVID-19

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Semarang

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis dan semakin kompleks dibutuhkan penanganan intensif dari pemerintah. Penyelenggaraan Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berperan dalam mempengaruhi perilaku dan karakteristik bangsa agar arah berkembang sesuai dengan arah dan tujuan negara dan mampu menjawab permasalahan masyarakat.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kota Semarang relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Kondisi tersebut diatas sangat memungkinkan timbulnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban, terjadinya pelanggaran Perda serta unjuk rasa yang merupakan tugas Satpol PP dalam penanganannya. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator. disamping itu, fungsi perlindungan masyarakat saat ini juga menjadi bagian dari tugas Satpol PP dalam penyelenggaraannya. Pemberdayaan Satlinmas merupakan ujung tombak pelaksanaan perlindungan masyarakat, pengamanan, serta terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dan penanganan bencana di Kota Semarang.

Tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP menitikberatkan pada penegakan produk- produk hukum serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mematuhi peraturan dan upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan. Hal itu berusaha diwujudkan dengan upaya meningkatkan kemampuan sistem

atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar atau tugas pokok fungsi (tupoksi) secara efektif dan efisiensi dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah yang baik (*good governance*).

Penyelenggaraan pelayanan Satpol PP Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis yang melaksanakan serta menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijkaan daerah dibidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Satpol PP Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kota Semarang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kota Semarang Sampai dengan Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
TUJUAN: Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kemanan dan Ketertiban	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
SASARAN: Meningkatnya Ketertiban umum dan Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Satpol PP tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Penurunan Gangguan Kemanan dan Ketertiban ”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 5% dari target sebesar 5% (Capaian sebesar 100%);
b. Sasaran “Meningkatnya Ketertiban umum dan Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
   1. Indikator “ Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah dapat mencapai target sebesar 100,%, dengan realisasi

sebesar 100% (capaian sebesar 100%)

Indikator “ Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat” sudah mencapai target sebesar 100,%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Satpol PP Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Ketentraman Masyarakat juga sudah terbilang memenuhi target karena sudah mencapai target indikator yang sudah ditentukan.

Adapun indikator kinerja daerah urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Peride RPJMD		Target Kinerja					Target Akhir Periode RPJMD 2026	Definisi Ooperasional
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%		100	100	100	100	100	100	100	Jumlah gangguan tantibum yang ditangani / jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan x 100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	62	62	64	66	68	70	72	72	Jumlah perda dan perkada yang di tanganidi bagi jumlah perda dan perkada yang mengandung sanksi
3.	Angka Kriminalitas	%	1330	1300	1300	1290	1251	1213	1176	1176	Jumlah perda dan perkada yang di tanganidi bagi jumlah perda dan perkada yang mengandung sanksi
4.	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban			11.47	11.14	10.52	9.90	9.28	8.85	8.85	Jumlah Pelanggaran gangguan keamanan dan ketertiban tahun berjalan dibandinglkan jumlah pelanggaran kemanan dan ketertiban tahun lalu

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2024

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi PamongPraja Kota Semarang

1. Peningkatan kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat

   Penyelenggaraan pembangunan dan pencapaian hasil-hasil pembangunan tidak akan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat jika situasi keamanan dan ketentraman tidak terwujud. Oleh karena itu, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penurunan angka kriminalitas dan gangguan ketentraman ketertiban umum menjadi mutlak dibutuhkan jika ingin proses- proses pembangunan berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat tercapai.

   Kebijakan pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan.

   Sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menitikberatkan pada penegakan produk-produk hukum serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mematuhi peraturan dan upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan.

   Pada era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, masyarakat dapat secara langsung memantau dan menginformasikan adanya gangguan ketentraman ketertiban umum, hal tersebut merupakan wujud peningkatan kesadaran masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dengan upaya penyelesaian. Disamping itu penanaman pemahaman dan pengetahuan mengenai aturan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sejalan dengan kondisi perkotaan dan aturan yang dinamis.

   Disamping itu ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu pelayanan dasar pada bidang Pemerintahan Dalam Negeri dimana pelayanan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban

   Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat masih menjadi persoalan seperti kriminalitas atau gangguan trantibmas. Untuk itu perlu ditingkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penjagaan keamanan lingkungan termasuk pemberdayaan terhadap anggota masyarakat yang menjadi linmas dan juga Kader Siaga Trantib (KST).

3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

a. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan PeraturanDaerah dan Peraturan Walikota.
b. Pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh petugas Linmas belum didukung oleh pemenuhan sarana kelengkapan bertugas yang memadai.
c. Berkurangnya petugas perlindungan masyarakat pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh petugas Linmas belum didukung oleh pemenuhan sumber daya manusia dan sarana kelengkapan bertugas yang memadai.
d. Pada tahun 2023 & 2024 dengan adanya beberapa bencana yang terjadi di Kota Semarang, sehingga dilaksanakan reffocusing anggaran guna untuk memenuhi kebutuhan bantuan bencana yang terjadi selama ini di Kota Semarang.

4. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang

Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”.

Kota Perdagangan dan Jasa mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun.

Meningkatnya nilai investasi berkaitan erat dengan kondisi keamanan dan ketentraman wilayah. Kondisi keamanan yang terpelihara mampu menarik minat investor untuk menginvestasikan sumber daya yang dimiliki ke Kota Semarang. Hal ini berdampak langsung pada pembangunan Kota Semarang secara keseluruhan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan warga Kota Semarang dengan terbukanya peluang di dunia kerja serta terpenuhinya sumber-sumber kebutuhan.

5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menghadapi tantangan antara lain :

a) Menurunkan angka gangguan trantibum;
b) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami, taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku agar bisa menjadi satu kekuatan sosial masyarakat yang bermanfaat bagi pemerintah daerah;

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

a) Memaksimalkan kerjasama antar instansi terkait sampai ke tingkat wilayah melalui kegiatan formal dan nonformal untuk mencari memetakan dan mencari solusi permasalahan ketertiban yang merupakan hal klasik di perkotaan besar.

b) Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan instansi terkait penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan iklim yang kondusif di Kota Semarang;
c) Sumber daya yang memadai termasuk dukungan SDM dari petugas Linmas;
d) Pemenuhan atau penambahan anggota linmas serta sarana bertugas yaitu seragam untuk seluruh petugas perlindungan masyarakat

6. Formulasi isu-isu penting (rekomendasi dan catatan strategis) yang perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 :
   a) Angka gangguan trantibum di Kota Semarang walaupun mengalami penurunan akan tetapi angkanya relatif tinggi. Sehingga membutuhkan adanya upaya-upaya dalam pencegahan secara preventif persuasive dan juga penanganan dengan penerapan sanksi tegas namun tetap mengedepankan humanisme.
   b) Berdasarkan asas keadilan maka hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Ada satu sistem yang menjamin hal itu, yaitu PPRG (Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender). Melalui PPRG, diharapkan semua golongan masyarakat (perempuan, anak, difabel, dan lansia) dapat mendapatkan akses yang sama terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, ke depannya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diharapkan mampu menjangkau semua golongan masyarakat, tanpa terkecuali.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Sesuai tahapan RKPD tahun 2025, tahun 2025 bersumber dari arah kebijakan pembangungan RPJMD tahun 2021-2026. Dimana tahun 2025 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD. RKPD tahun 2025 dilaksanakan dengan tema “Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya Secara Berkesinambungan.” Dengan lima prioritas sebagai berikut :

a. Prioritas Daerah 1: Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
b. Prioritas Daerah 2 : Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
c. Priritas daerah 3 : Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
d. Prioritas daerah 4 : Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
e. Prioritas Daerah 5 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis,

Dari prioritas tersebut, telah ditetapkan rumusan sasaran dan target yang harus dicapai pada urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator sasaran target menurunkan jumlah angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum menjadi 9,90 persen. Sedangkan rumusan prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan

urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu pada prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan dengan rumusan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dan fokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan fasilitasi perlindungan masyarakat dan ketertiban wilayah.

RKPD juga disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2025.

Dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Dalam Renja dijabarkan potret dan rencana kegiatan pembangunan, yang memuat Nilai strategis, Proyeksi Anggaran, dan indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun disertai dengan indikator kinerja.

Pemecahan berbagai permasalahan perencanaan pembangunan dimaksudkan dilakukan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kota Semarang, diklasifikasikan ke dalam program-program kegiatan pembangunan dengan mengutamakan kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Renja Tahun 2025 disusun berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Kota Semarang tahun 2025 diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dengan mengedepankan upaya persuasif melalui peningkatan kesadaran masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran peraturan dengan mempersiapkan SDM yang profesional selaras dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pelayanan dasar adalah ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

rencana kerja yang telah disusun memuat keseluruhan pelayanan dasar dimaksud dan dijabarkan menjadi 2 Program dan 10 Kegiatan serta 47 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2025 Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satpol pp	100%	32.794.101.015,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satpol pp	100%	32.794.101.015,-
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SAtpol pp	100%				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SAtpol pp	100%	
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP	100%				Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP	100%	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol pp	100%				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol pp	100%	

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	78.668.700,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	78.668.700,00
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.328.800,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.328.800,-
b	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.849.020,-	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.849.020,-
c	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	5.240.840,-	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	5.240.840,-
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4.849.020,-	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4.849.020,-
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	5.240.840,-	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	5.240.840,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			SKPD					SKPD		
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	48.039.760,-	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	48.039.760,-
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.120.420,-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.120.420,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	28.476.018.160,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	28.476.018.160,-
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	28.229.502.000,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	28.229.502.000,-
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	233.620.000,-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	233.620.000,-
c	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	2.512.400,-	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	2.512.400,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
d	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.071.360,-	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.071.360,-
e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dokume n	1.312.400,-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dokumen	1.312.400,-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	481.972.598	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	481.972.598
a	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	47.542.400,-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	47.542.400,-
b	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	280 Paket	427.896.398,-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	280 Paket	427.896.398,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	490,864,050.00 ,-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	490,864,050.00,-
d	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	6.533.800,-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	6.533.800,-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD	100%	517.569.587	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	517.569.587
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	10.819.572,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	10.819.572,-
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	34.557.540,-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	34.557.540,-
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	21.898.550,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	21.898.550,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
d	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	31.682.820,-	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	31.682.820,-
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	71.072.000,-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	71.072.000,-
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	224.350.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	224.350.000,-
g	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	123.189.105,-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	123.189.105,-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	595.183.523,	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	595.183.523,
a	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang			67.319.519,-	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan	Kota Semarang			67.319.519,-
			Jumlah Unit Sarana dan	3 unit				Jumlah Unit Sarana dan	3 unit	

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Lainnya		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
b	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			527.864.004,-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			527.864.004,-
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	595.141.080,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	595.141.080,-
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	235.141.080,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	235.141.080,-
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	360.000.000,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	360.000.000,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.458.683.317	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.458.683.317
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603,-
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	1.061.558.530,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	1.061.558.530,-
c	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	95.201.049,-	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	95.201.049,-
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	201.411.350,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	201.411.350,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	60.908.785,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	60.908.785,-
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10%	8.892.805.415,-	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10%	8.892.805.415,-
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan presentae gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	16% 100%	8.250.215.653,-	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan presentae gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	16% 100%	8.250.215.653,-
a	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,dan	80 Laporan	204.034.100,-	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,dan	80 Laporan	204.034.100,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengawalan					Pengawalan		
b	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	76 Laporan	337.525.166,-	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	76 Laporan	337.525.166,-
c	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	331.000.000,-	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	331.000.000,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
d	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	6.922.220.000,-	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	177 Dokumen	6.922.220.000,-
e	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	252 Orang	189.790.000,-	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	252 Orang	189.790.000,--
f	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	210.756.870,-	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	210.756.870,-
g	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman	Kota Semarang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum	1 Dokume	46.755.690,-	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman	Kota Semarang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum	1 Dokumen	46.755.690,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Masyarakat		danKetenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	n		Masyarakat		danKetenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		
h	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani.	1 Laporan	8.133.827,-	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani.		8.133.827,-
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	68%	521.190.344,-	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	68%	521.190.344,-
a	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/PelakuUsaha/	4 Laporan	101.514.755,-	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelak	4 Laporan	101.514.755,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								uUsaha/		
b	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80 Laporan	279.995.133,-	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80 Laporan	279.995.133,-
c	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan	139.680.456,-	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan	139.680.456,-
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	12 Kasus	121.399.418,-	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	12 Kasus	121.399.418,-
a	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat	1 Laporan	121.399.418,-	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan	1 Laporan	121.399.418,-

	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada					Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada		

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan, yaitu :

1) pendekatan perencanaan teknokratik
2) pendekatan perencanaan politik
3) pendekatan perencanaan partisipatif
4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*)
5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*)

BAB III
TUJUAN, SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Target tahun kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diupayakan akan tercapai melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan, serta berpedoman juga pada program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.

Tema pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah “Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Secara Berkesinambungan” dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan
   produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
   Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;

6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 menggunakan tema pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Sedangkan pada tingkat provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Pada prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023, perkiraan capaian di tahun 2024 serta isu-isu strategis di tahun 2025.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan.", dengan prioritas pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada :
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan ekonomi baru, kawasan pendidikan, serta peningkatan jalan dan jembatan penghubung antar simpul ekonomi.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas terintegrasi.

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Program dan kegiatan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian prioritas-prioritas tersebut, baik prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Keterkaitan prioritas tersebut dengan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb :

3.2 Tujuan dan Sasaran Strategi OPD

Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2025.
2. Merupakan acuan pelaksanaan kinerja tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2025 dalam mendukung prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD Kota Semarang.

Sedangkan sasaran dan penyusunan rencana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang di tahun 2025 adalah :

a. Terciptanya kondisi aman dan tertib di Kota Semarang dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah;
b. Terciptanya kondisi yang aman dan tertib di Kota Semarang sebelum, selama, dan sesudah penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang;

c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
d. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
e. Meningkatnya penggunaan teknologi dalam menunjang penyelenggaraan tugas memelihara ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
g. Meningkatnya sarana prasarana dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
TUJUAN: Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kemanan dan Ketertiban	%	5,00
SASARAN: Meningkatnya Ketertiban umum dan Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100,00
	Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	%	100,00
SASARAN : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	74,00

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Satpol PP Kota Semarang bertugas dan bertanggung jawab pada pencapaian indikator tujuan (1 indikator) dan indikator sasaran (2 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Satpol PP memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" dan indikator sasaran "Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategi Satpol PP Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Satpol PP Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 1 program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Satpol PP Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 9 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 3 kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja OPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 43.702.807.430 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
   a. Rp.32.794.101.015 untuk program dan kegiatan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   b. Rp.10.908.706.415 untuk program dan kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja OPD Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Prakiraan Maju Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satpol pp	100%	32.794.101.015,-	APBD Kota Semarang
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Satpol pp	100%		APBD Kota Semarang
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP	100%		APBD Kota Semarang
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol pp	100%		APBD Kota Semarang
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	78.668.700,00	APBD Kota Semarang
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.328.800,-	APBD Kota Semarang
b	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.849.020,-	APBD Kota Semarang
c	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	5.240.840,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4.849.020,-	APBD Kota Semarang
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.240.840,-	APBD Kota Semarang
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	48.039.760,-	APBD Kota Semarang
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.120.420,-	APBD Kota Semarang
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	28.476.018.160,-	APBD Kota Semarang
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	28.229.502.000,-	APBD Kota Semarang
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	233.620.000,-	APBD Kota Semarang
c	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	2.512.400,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
			SKPD			
d	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.071.360,-	APBD Kota Semarang
e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dokumen	1.312.400,-	APBD Kota Semarang
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	481.972.598	APBD Kota Semarang
a	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	47.542.400,-	APBD Kota Semarang
b	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	427.896.398,-	APBD Kota Semarang
c	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	490,864,050.00,-	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT
d	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	6.533.800,-	APBD Kota Semarang
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD	100%	517.569.587	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	10.819.572,-	APBD Kota Semarang
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	34.557.540,-	APBD Kota Semarang
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	21.898.550,-	APBD Kota Semarang
d	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	31.682.820,-	APBD Kota Semarang
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	71.072.000,-	APBD Kota Semarang
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	224.350.000,-	APBD Kota Semarang
g	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	123.189.105,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	595.141.080,-	APBD Kota Semarang
a	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	67.319.519,-	APBD Kota Semarang
b	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	527.864.004,-	APBD Kota Semarang
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	595.141.080,-	APBD Kota Semarang
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	235.141.080,-	APBD Kota Semarang
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	360.000.000,-	APBD Kota Semarang
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.458.683.317	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603,-	APBD Kota Semarang
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	1.061.558.530,-	APBD Kota Semarang
c	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	95.201.049,-	APBD Kota Semarang
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	201.411.350,-	APBD Kota Semarang
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	60.908.785,-	APBD Kota Semarang
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10%	8.892.805.415,-	APBD Kota Semarang
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan presentae gangguan trantibum yang	20% 100%	8.250.215.653,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
			dapat diselesaikan			
a	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,dan Pengawalan	80 Laporan	204.034.100,-	APBD Kota Semarang
b	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	76 Laporan	337.525.166,-	APBD Kota Semarang
c	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	331.000.000,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
d	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	6.922.220.000,-	APBD Kota Semarang
e	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	252 Orang	189.790.000,-	APBD Kota Semarang
f	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	210.756.870,-	APBD Kota Semarang
g	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum danKetenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	46.755.690,-	APBD Kota Semarang
h	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak	1 Laporan	8.133.827,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
			Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani.			
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	70%	521.190.344,-	APBD Kota Semarang
a	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/PelakuUsaha/	4 Laporan	101.514.755,-	APBD Kota Semarang
b	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80 Laporan	279.995.133,-	APBD Kota Semarang
c	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan	139.680.456,-	APBD Kota Semarang DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	12 Kasus	279.995.133,-	APBD Kota Semarang
a	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	139.680.456,-	APBD Kota Semarang

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

a) Dalam rangka menciptakan ketentraman dan kenyamanan lingkungan serta suasana perlindungan masyarakat dan tegaknya hukum perlu adanya partisipasi dari seluruh unsur masyarakat dan instansi terkait.
b) Koordinasi antar penegak hukum dan instansi terkait perlu ditingkatkan dan terjalin sinergi yang berkelanjutan.
c) Peningkatan sistem kerja berbasis teknologi dan komunikasi secara cepat melalui media sosial baik antar pegawai maupun dengan masyarakat.
d) Peningkatan upaya persuasif preventif untuk menekan angka pelanggaran dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang ini memuat antara lain :

1. Penyusunan program dan kegiatan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.
2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan memperhatikan peran dari semua bidang yang ada dan stakeholder sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang dan dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra dan Rencana Kerja.
4. Peran masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan.
5. Penegasan Rencana Kerja Perangkat Daerah / Rencana Kerja sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dalam pelaksanaan Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program-program pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat/stakeholder yang ada di Kota Semarang.

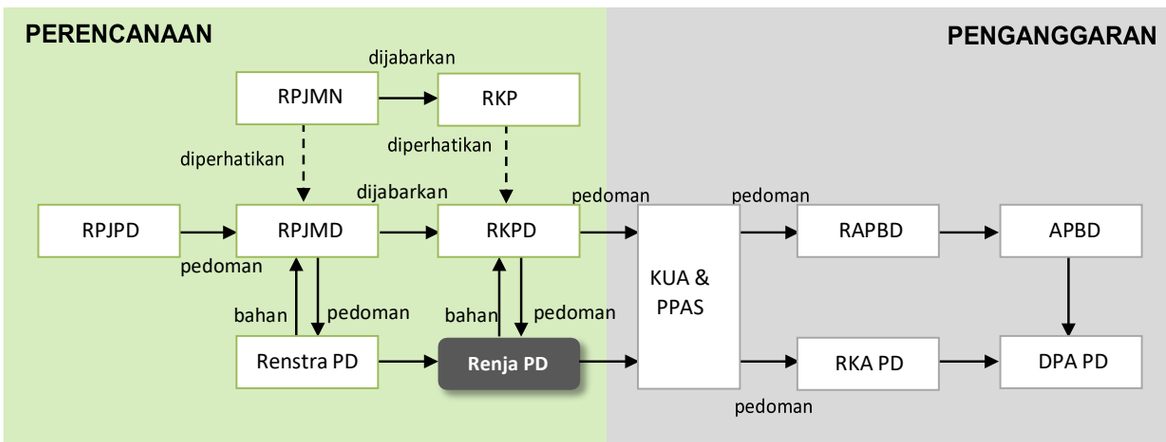
Dengan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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



Gambar 1.1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Nomor B/6316/364.1/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
n. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kota Semarang;
y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
aa. Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Nomor B/6316/364.1/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2021-2026 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023
Dinas Pemadam Kebakaran

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100% (40%)	100%	60%	60%
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	129% (44%)	100%	73%	73%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	71%	87%	84%	75% (37%)	88%	56%	56%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100%	121,43% (68,57%)	100%	73%	73%
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencaaan perangkat daerah	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100% (40%)	2 dokumen	6 dokumen	60%
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (40%)	1 dokumen	3 dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (40%)	1 dokumen	3 dokumen	60%
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (40%)	1 dokumen	3 dokumen	60%
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (40%)	1 dokumen	3 dokumen	60%
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (30%)	2 dokumen	5 dokumen	50%
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	250% (70%)	6 dokumen	13 dokumen	130%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100% (40%)	100%	60%	60%
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	20%	150 orang	150 orang	100% (40%)	111 orang	60%	60%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan Penunjang Kinerja pengelola keuangan dan barang milik daerah	100%	20%	100%	100%	100% (40%)	100%	60%	60%
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100% (40%)	12 dokumen	36 dokumen	60%
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100% (40%)	12 dokumen	36 dokumen	60%
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100% (40%)	1 laporan	3 laporan	60%
1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	20%	12 dokumen	12 dokumen	100% (40%)	12 dokumen	36 dokumen	60%
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100% (40%)	12 laporan	36 laporan	60%
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (40%)	1 dokumen	3 dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100% (40%)	100%	60%	60%
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (40%)	1 dokumen	3 dokumen	60%
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100% (40%)	12 laporan	36 laporan	60%
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100% (40%)	12 laporan	36 laporan	60%
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100% (40%)	100%	60%	60%
1.05.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (40%)	1 dokumen	3 dokumen	60%
1.05.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100% (40%)	12 dokumen	36 dokumen	60%
1.05.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100% (40%)	12 dokumen	36 dokumen	60%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%	75%	125%	100%	75% (40%)	100%	65%	65%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 paket	1 paket	3 paket	3 paket	100% (40%)	3 paket	7 paket	70%
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (40%)	1 dokumen	3 dokumen	60%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100%	88%	88%	88%	75% (33%)	100%	53%	53%
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100% (40%)	1 paket	3 paket	60%
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100% (40%)	2 paket	6 paket	60%
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	-	0 paket	0 paket	0%	1 paket	1 paket	20%
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100% (40%)	2 paket	6 paket	60%
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100% (40%)	1 paket	3 paket	60%
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100% (40%)	12 laporan	36 laporan	60%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100% (40%)	12 laporan	36 laporan	60%
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	2 dokumen	40%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas, operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	37,5%	0%	0%	0%	0%	37,5%	37,5%
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	13,8%	30,58%	30,58%	100% (30,58%)	100% (25%)	69,38%	69,38%
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	1 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	1 unit	33,33%
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	2 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	2 unit	40%
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	-	7 unit	7 unit	100% (23%)	5 unit	12 unit	30%
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	6 unit	14 unit	14 unit	100% (56%)	12 unit	39 unit	156%
1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	25 unit	-	3 unit	3 unit	100% (12%)	5 unit	8 unit	32%
1.05.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 unit	-	-	-	0%	0 unit	0 unit	0%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	-	-	-	0%	3 unit	3 unit	60%
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 unit	2 unit	23 unit	23 unit	100% (153%)	38 unit	63 unit	420%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100%	20%	100%	100%	100% (40%)	100% (20%)	60%	60%
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100% (40%)	12 laporan	36 laporan	60%
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100% (40%)	12 laporan	36 laporan	60%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	20%	76%	76%	60% (40%)	135%	58%	58%
		Terpeliharanya kendaraan dinas, operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	20%	70%	99%	99% (33%)	102%	53%	53%
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100% (40%)	1 unit	3 unit	60%
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	217 unit	39 unit	41 unit	40 unit	99% (36%)	37 unit	116 unit	53%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	0%	0%	0%	0%	20 unit	20 unit	40%
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	20%	3 unit	3 unit	100% (40%)	24 unit	27 unit	40%
1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	35 unit	20%	7 unit	7 unit	100% (40%)	7 unit	21 unit	60%
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	20%	96 unit	56 unit	58% (11,67%)	75 unit	194 unit	51,67%
1.5.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100%	54%	100%	346%	91,8% (132%)	100%	942%	942%
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	62%	103%	102%	102% (26,3%)	76%	53%	53%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran	100%	100%	100%	100%	100% (40%)	100%	60%	60%
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100% (40%)	100%	60%	60%
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%	14%	139%	63%	63% (26%)	202%	53%	53%
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan dan standar dan jumlah unit Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100%	70%	203%	100%	95% (51%)	60%	63%	63%
		Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	28%	203%	64%	64% (51%)	303%	101%	101%
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar	100%	100%	100%	100%	100% (40%)	100%	60%	60%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran								
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (20)	6 dokumen	8 dokumen	160%
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2000 laporan	152 laporan	300 laporan	495 laporan	165% (24,75%)	300 laporan	947 laporan	47,35%
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2150 dokumen	13 dokumen	20 dokumen	13 dokumen	65% (1,2%)	20 dokumen	46 dokumen	2%
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	-	20 dokumen	18 dokumen	90% (150%)	20 dokumen	38 dokumen	317%
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan	25 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100% (12%)	1 dokumen	7 dokumen	28%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal								
1.05.04.2.01.0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	200 unit	32 unit	138 unit	125 unit	91% (62,5%)	40 unit	197 unit	99%
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran	60 orang	87 orang	0 orang	0 orang	0%	12 orang	99 orang	165%
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	60 desa/kelurahan	-	2 desa/kelurahan	2 desa/kelurahan	100% (3,33%)	12 desa/kelurahan	14 desa/kelurahan	23,33%
1.05.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan,	25 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100% (20%)	5 dokumen	15 dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.04.2.01.0018 (pemutakiran 2024)	Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan								
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	100%	100%	100%	100% (40%)	100%	60%	60%
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100% (20%)	12 dokumen	36 dokumen	60%
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100% (20%)	12 dokumen	36 dokumen	60%
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	-	75%	9,7%	9,7% (1,5%)	100%	5%	5%
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	2000 kejadian	-	300 dokumen	29 dokumen	9,7% (1,5%)	66 dokumen	95 dokumen	5%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran (jumlah pemadaman yang dilakukan relawan dibagi jumlah kebakaran di Kota Semarang)	100%	62%	103%	102%	102% (26,3%)	76%	53%	53%
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	5310 orang	-	1125 orang	1192 orang	105% (22%)	1000 orang	2192 orang	41%
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Satuan Relawan Kebakaran	1770 orang	300 orang	360 orang	356 orang	98% (37%)	356	1012 orang/kelurahan	57%
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana prasarana dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran	30 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100% (20%)	6 jenis	18 jenis	60%
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	54%	100%	346%	91,8% (132%)	100%	942%	942%
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan,	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan,	70 kejadian	784 kejadian	500 kejadian	1103 kejadian	221% (1575,7%)	500 kejadian	2387 kejadian	3410%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia								
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya standar sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	25 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 Dokumen	100% (24%)	1 dokumen	7 dokumen	28%
1.05.04.2.05.0003	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi (Pemutakiran satuan jenis ke unit dan kode rekening DPA 2024)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	24 jenis	-	146 Unit	68 Unit	47% (283%)			718%
1.05.04.2.05.0005								11 unit	79 unit	
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	200 orang	-	-	-	-	0 0rang (0%)	0 orang (0%)	0% (0%)

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang melaksanakan 2 program, 14 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

   a) Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD
   b) Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
   c) Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran

   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

   a) Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia
   b) Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran
   c) Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran
   d) Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
   e) Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023

No	Kode Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase (%)
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
I	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	14.311.702.443	13.387.020.064	93,54
I.1	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.910.540	21.531.000	93,98
1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.446.040	3.429.750	99,53
2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.568.720	3.158.000	88,49
3	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.232.630	4.178.500	98,72
4	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	2.663.680	2.376.750	89,23
5	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.070.590	2.966.500	96,61
6	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	896.480	887.000	98,94
7	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.032.400	4.534.500	90,11
I.2	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.127.087.805	10.397.611.947	93,44
8	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.836.583.205	10.119.168.947	93,38
9	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	284.279.000	272.435.000	95,83
10	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	746.540	731.000	97,92
11	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	632.550	625.000	98,81
12	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.319.790	1.302.000	98,65
13	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.439.280	1.370.000	95,19
14	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1.234.560	1.203.000	97,44
15	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	852.880	777.000	91,10
I.3	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.375.660	1.359.000	98,79
16	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	402.880	402.000	99,78
17	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	402.880	402.000	99,78

No	Kode Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase (%)
		Barang Milik Daerah pada SKPD			
18	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	569.900	555.000	97,39
I.4	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.400.850	1.381.000	98,58
19	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	442.890	437.000	98,67
20	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	555.080	542.000	97,64
21	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	402.880	402.000	99,78
I.5	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	491.993.431	431.633.810	87,73
22	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	490.589.386	430.905.960	87,83
23	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.404.045	727.850	51,84
I.6	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.705.446	268.182.148	90,08
24	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	30.692.777	30.535.545	99,49
25	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.491.094	56.127.370	95,96
26	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.357.959	68.073.757	90,33
27	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.718.527	17.071.500	59,44
28	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.200.000	14.174.000	87,49
29	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.245.089	82.199.976	93,15
I.7	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.681.836	393.651.500	96,56
30	05	Pengadaan Mebel	5.103.700	5.050.000	98,95
31	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	222.573.220	218.930.000	98,36
32	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3.230.200	1.101.000	34,08
33	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.774.716	168.570.500	95,36
I.8	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.447.398	461.172.646	93,84
34	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.426.099	306.353.946	91,61
35	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.021.299	154.818.700	98,60
I.9	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.482.980.536	1.436.852.513	96,89
36	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	40.312.500	100,00

No	Kode Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase (%)
37	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.059.622.151	1.056.181.776	99,68
38	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.286.525	19.321.150	95,24
39	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	277.640.391	268.328.992	96,65
40	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.118.289	52.708.095	61,92
II	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	14.914.741.248	14.628.034.618	98,08
II.1	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12.007.500.905	11.800.984.987	98,28
41	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	87.784.000	86.979.108	99,08
42	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.364.334.382	9.279.218.349	99,09
43	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	8.284.403	8.097.500	97,74
44	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.383.416	4.162.000	94,95
45	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	586.618	503.750	85,87
46	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.117.843.742	2.009.818.550	94,90
47	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	419.234.344	407.155.730	97,12
48	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.050.000	5.050.000	100,00
II.2	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	739.637.200	728.259.493	98,46

No	Kode Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase (%)
49	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	9.679.302	9.554.654	98,71
50	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	729.957.898	718.704.839	98,46
II.3	2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	17.062.942	10.457.200	61,29
51	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	17.062.942	10.457.200	61,29
II.4	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	964.763.917	920.256.310	95,39
52	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	539.443.950	514.032.198	95,29
53	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	194.673.775	187.968.112	96,56
54	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	230.646.192	218.256.000	94,63
II.5	2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.185.776.284	1.168.076.628	98,51
55	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	58.184.403	57.824.500	99,38
56	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	15.245.060	14.694.250	96,39
57	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1.112.346.821	1.095.557.878	98,49
		Total	29.226.443.691,-	28.024.960.682,-	95,89

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 14 kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah sebesar Rp 29.226.443.691,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 28.024.960.682,- (95,89%) dengan sisa sebesar Rp 1.201.483.009,- (4,11%) dengan uraian berikut :

a. Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;

b. Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan, karena pemeliharaan berdasarkan permintaan dari pengguna, sedangkan penganggaran sesuai jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki, pada kegiatan inverstigasi terkendala dengan jumlah petugas dan keahlian petugas (perlu adanya diklat khusus investigasi).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran KotaSemarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR	TARGET IKU						REALISASI		PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
No	Tujuan :											
1	Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya Kebakaran	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sasaran :											
1	Meningkatnya Jumlah Ketepatan Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Persentase Ketepatan Waktu Tanggap (Response Time) layanan pemadaman kebakaran di Kota Semarang	77,04	88	88,31	88,57	88,8	89	88,49	88,55	88,57	88,8

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR	TARGET IKU						REALISASI		PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
2	Terlayaninya masyarakat yang membutuhkan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2023 diatas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya Kebakaran" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran", pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100%
b. Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai berikut :
    1. Berhasil meningkatkan Jumlah Ketetapan Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran pada tahun 2023 dari yang ditargetkan 88,31% terealisasi 88,55%.
    2. Terlayaninya 100% masyarakat yang membutuhkan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal–hal sebagai berikut:

a. Pemenuhan Wilayah Manajeman Kebakaran (WMK) di Kota Semarang belum tercapai sehingga tingkat waktu tanggap (*response time*) tidak dapat memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 100%. Dinas Pemadam Kebakaran membutuhkan 16 pos sektor pemadam kebakaran untuk mencakup 16 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Semarang. Kondisi saat ini baru terdapat 7 pos sektor yaitu Pos Semarang Barat (Pos Induk), Pos Sektor Ngaliyan, Pos Sektor Gunungpati, Pos Sektor Banyumanik, Pos Sektor Pedurungan, Pos Sektor Semarang Timur, dan Pos Sektor Genuk. Masih terdapat 9 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Semarang yang belum memiliki pos sektor, yaitu di Semarang Tengah, Tembalang, Tugu, Candisari, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Semarang Utara, Mijen, dan Gayamsari.
b. Jumlah Bangunan/Gedung tinggi semakin banyak di Kota Semarang mengakibatkan risiko kebakaran dan tingkat kesulitan pemadaman kebakaran semakin besar, sehingga perlu adanya sarana prasarana untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi di gedung tinggi.

c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan bagi Dinas Pemadam Kebakaran, maka diperlukan suatu inovasi berbasis teknologi informasi dan data yang dapat memudahkan akses pelaporan kejadian ke Dinas Pemadam Kebakaran, kecepatan respon petugas, kesigapan pelaksanaan pemadamanan kebakaran dan penyelamatan, dan investigasi pasca kebakaran.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran diantaranya:

a. Jumlah sarana dan prasarana belum sesuai kebutuhan (pos pemadam kebakaran, alat pelindung diri, peralatan pemadaman kebakaran, peralatan penyelamatan, tempat latihan pemadaman kebakaran dan penyelamatan *(fire ground)*, mobil tangga, mobil rescue, dan mobil pemadam.
b. Petugas bersertifikasi di bidang penyelamatan, investigasi pasca kebakaran, dan pemeriksaan gedung masih minim. Menunjukkan bahwa petugas tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang ada.
c. Keterbatasan anggaran untuk memenuhi jenis dan mutu layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan sesuai standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran;

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
   - Rasa aman masyarakat dari bahaya kebakaran merupakan kebutuhan bersama bagi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komponen lainnya. Dukungan dari semua kalangan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan berpengaruh besar terhadap kinerja yang dihasilkan.
   - Inovasi terhadap layanan Dinas Pemadam Kebakaran dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, murah/gratis, professional, dan handal.
   - Belum adanya *corporate social responsibility* (CSR) bagi Dinas Pemadam Kebakaran guna pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

b. Peluang:
   - Partisipasi masyarakat (relawan pemadam kebakaran maupun masyarakat umum), dunia usaha, dunia pendidikan, dan komponen masyarakat lainnya meningkatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dalam pencegahan, respon cepat, tindakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
   - Sub urusan kebakaran sebagai pelayanan dasar diharapkan terpenuhi di Kota Semarang baik dalam hal jenis dan mutu yang berhak diperoleh setiap warga Kota Semarang secara minimal.

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

Isu – isu strategis

a. Kemiskinan Kota
b. Risiko Bencana dan Perubahan Iklim
c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
d. Good Governance

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan" dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:

   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:

   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Pemadam Kebakaran

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100%	15.056.447.558	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100%	15.443.225.945
			Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100%			Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	
			Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran	100%			Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran	100%	
			Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%			Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%			Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%	
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100%	11.909.698.697	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100%	11.601.397.258
			Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%			Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%			Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	
1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	5 Dokumen	150.000.000		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	5 Dokumen	154.000.000
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	9.284.659.616		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	9.284.659.616
3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20 Dokumen	10.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat PenanggulanganKebakaran dan Non Kebakaran	20 Dokumen	10.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	5.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	5.000.000
5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	21.005.561		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, PenanggulanganKebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (SetiapTahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	21.005.561
6	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 orang	0		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 Orang	0
7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di	12 Desa/Kelurahan	433.033.520		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan	12 Desa/Kelurahan	89.517.599

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				(SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya		
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	100 Unit	2.000.000.000		JumlahSarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan PenanggulanganKebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	100 Unit	2.000.000.000
9	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	6.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	37.214.482
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	861.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	1.624.081.261

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
10	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	11.000.000		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	11.000.000
11	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	850.000.000		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	1.613.081.261
	Investigasi Kejadian Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	250.786.620	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	28.451.715
12	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	165 Dokumen	250.786.620		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Pengujian dan Penelitian	165 Dokumen	28.451.715

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100%	772.210.461	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulanganke bakaran	100%	859.126.330
13	Pemberdayaan Masyarakat dalamPencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang	325.624.500		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang	325.624.500
14	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) SetiapTahunnya	48 Desa/Kelurahan	204.407.460		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) SetiapTahunnya	48 Desa/Kelurahan	291.323.329
15	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/RelawanPemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	242.178.501		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	242.178.501

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	TerselenggaranyaOperasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	1.262.751.780	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	TerselenggaranyaOperasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	1.330.169.381
			Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	100%			Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	100%	
16	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	500 Laporan	61.093.620		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	500 Laporan	80.548.069

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
17	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	1.658.160		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	1.621.312
18	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	100 orang			Jumlah orang yang lulus pembinaan aparatur dengan predikat minimal “baik”	48 orang	48.000.000
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	11 Unit	1.200.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	11 Unit	1.200.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100%	21.871.856.104	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100%	26.028.426.755

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100%			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	77.247.683	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	80.565.933
20	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran	4 Dokumen	30.027.150		Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran	4 Dokumen	33.759.880
21	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	4.757.200		Jumlah Dokumen RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	4.651.570
22	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.415.410		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.295.070

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
23	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.315.260		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.241.590
24	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.821.500		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.736.590
25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.346.850		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.316.920
26	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	28.564.313		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	28.564.313
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	17.323.275.041	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	17.323.275.041
27	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 orang/bulan	17.000.000.000		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 orang/bulan	17.000.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
28	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	312.726.375		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	312.726.375
29	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	969.390		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	969.390
30	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.326.151		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.326.151
31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.492.200		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.492.200
32	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	1.568.050		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	1.568.050
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	3.223.800		Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.223.800

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
34	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	969.075		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	969.075
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	2.482.358	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	4.301.302
35	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	654.435		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	837.892
36	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.174.860		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.174.860
37	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	653.063		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.288.550
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	2.629.585	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	2.629.585
38	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	496.935		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	496.935

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
39	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	624.450		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	624.450
40	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	1.508.200		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	1.508.200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%	323.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%	323.000.000
41	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	312.000.000		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	312.000.000
42	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	11.000.000		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	11.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100%	653.666.110	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100%	653.731.943
43	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.611.850		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.677.683

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
44	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	349.126.000		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	349.126.000
45	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.250.000		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.250.000
46	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.832.000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.832.000
47	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.747.000		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.747.000
48	Fasilitasi KunjunganTamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	45.450.000		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	45.450.000
49	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	93.649.260		Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	93.649.260
50	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	1.213.873.608	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	5.365.241.232

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	
51	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	650.000.000
52	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	3.500.000.000
53	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	13.211.000		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	14.071.110
54	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	9.974.016		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	9.974.016
55	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5.075.142		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5.582.656
56	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0
57	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.000.000.000		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.000.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
58	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	185.613.450		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	185.613.450
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100%	599.818.320	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran		599.818.320
59	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	412.623.450		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	412.623.450
60	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	187.194.870		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	187.194.870
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	1.675.863.399	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	1.675.863.399
			Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%			Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
61	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.898.806		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.898.806
62	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	1.208.332.551		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	1.208.332.551
63	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	1.500.000		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	1.500.000
64	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	35.652.092		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	35.652.092
65	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0
66	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
67	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	270.545.290		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	270.545.290
68	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	114.934.660		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	114.934.660
JUMLAH					36.928.303.662				41.471.652.700

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Khusus untuk Dinas Pemadam Kebakaran, tidak ada usulan/aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;

c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Nomor B/6316/364.1/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Pemadam Kebakaran maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 yaitu:

“Meningkatkan Rasa Aman Masyarakat Kota Semarang dari Bahaya Kebakaran”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran”.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Ketepatan Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran Dengan indikator sasaran yaitu

"Persentase Ketepatan Waktu Tanggap (Response Time) layanan pemadaman kebakaran di Kota Semarang".

2. Terlayaninya masyarakat yang membutuhkan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran)".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3. 2

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATORKINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan Rasa Aman Masyarakat Kota Semarang dari Bahaya Kebakaran	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100%
SASARAN : - Meningkatnya Jumlah Ketepatan Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran	Persentase Ketepatan Waktu Tanggap (*Response Time*) Layanan Pemadaman Kebakaran di Kota Semarang	88,88%
- Terlayaninya Masyarakat yang Membutuhkan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Korban Kebakaran dan Non Kebakaran)	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki peran dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Kota Semarang yaitu "Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan", dengan Indikator Tujuan : Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur; dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang yaitu "Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana", dengan Indikator Sasaran : Indeks Risiko Bencana
2. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 (dua) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota), dan 1 (satu) program pelaksana/pembangunan (Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran);
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 14 (empat belas) kegiatan, yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan penunjang (Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota), dan 5 (lima) kegiatan pelaksanaan/pembangunan (Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran);
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp 38.78.386.377,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
   a. Rp 24.456.756.927,- untuk program dan kegiatan penunjang

(Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota).

b. Rp 14.323.629.450,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan (Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran).

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN				41.471.652.700	APBD KOTA			45.198.137.963
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%	26.028.426.755	APBD KOTA		100%	28.877.049.135
	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Kota Semarang	100%				100%	
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Kota Semarang	100%				100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	100%	80.565.933	APBD KOTA		100%	88.622.526
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	4 Dokumen	33.759.880	APBD KOTA		3 Dokumen	37.135.868
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	4.651.570	APBD KOTA		1 Dokumen	5.116.727
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	5.295.070	APBD KOTA		1 Dokumen	5.824.577

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	3.241.590	APBD KOTA		1 Dokumen	3.565.749
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	3.736.590	APBD KOTA		1 Dokumen	4.110.249
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	2 Laporan	1.316.920	APBD KOTA		2 Laporan	1.448.612
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	6 Laporan	28.564.313	APBD KOTA		5 Laporan	31.420.744
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	100%	17.323.275.041	APBD KOTA		100%	19.024.329.908
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	107 orang/ bulan	17.000.000.000	APBD KOTA		107 orang/ bulan	18.700.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12 Dokumen	312.726.375	APBD KOTA		12 Dokumen	312.726.375
	Jumlah Dokumen Penatausahaan	Kota Semarang	12 Dokumen	969.390	APBD KOTA		12 Dokumen	1.066.329

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD							
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	12 Dokumen	2.326.151	APBD KOTA		12 Dokumen	2.558.766
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	1.492.200	APBD KOTA		1 Laporan	1.641.420
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Semarang	12 Dokumen	1.568.050	APBD KOTA		12 Dokumen	1.724.855
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	12 Laporan	3.223.800	APBD KOTA		12 Laporan	3.546.180
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 Dokumen	969.075	APBD KOTA		1 Dokumen	1.065.983
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	100%	4.301.302	APBD KOTA		100%	4.529.630
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	837.892	APBD KOTA		1 Dokumen	719.879

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	12 Laporan	1.174.860	APBD KOTA		12 Laporan	1.292.346
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	12 Laporan	2.288.550	APBD KOTA		12 Laporan	2.517.405
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	100%	2.629.585	APBD KOTA		100%	2.892.544
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	1 Dokumen	496.935	APBD KOTA		1 Dokumen	546.629
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Kota Semarang	12 Dokumen	624.450	APBD KOTA		12 Dokumen	686.895
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	12 Dokumen	1.508.200	APBD KOTA		12 Dokumen	1.659.020
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	100%	323.000.000	APBD KOTA		100%	355.300.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Semarang	3 Paket	312.000.000	APBD KOTA		2 Paket	343.200.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	1 Dokumen	11.000.000	APBD KOTA		1 Dokumen	12.100.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	100%	653.731.943	APBD KOTA		100%	682.192.537
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	22.677.683	APBD KOTA		1 Paket	24.945.451
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	3 Paket	349.126.000	APBD KOTA		3 Paket	349.126.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	2.250.000	APBD KOTA		1 Paket	2.475.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	3 Paket	100.832.000	APBD KOTA		3 Paket	110.915.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	2 Paket	19.747.000	APBD KOTA		2 Paket	21.721.700
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	24 Laporan	45.450.000	APBD KOTA		24 Laporan	49.995.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 Laporan	93.649.260	APBD KOTA		12 Laporan	103.014.186
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	20.000.000	APBD KOTA		1 Dokumen	20.000.000
		Kota Semarang	100%	5.365.241.232	APBD KOTA	Indikator perlu	100%	6.336.765.355

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran					dihilangkan karena tidak ada pengadaan kendaraan dinas, operasional atau lapangan di tahun 2024		
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	100%				100%	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	1 Unit	650.000.000				
tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	1 Unit	3.500.000.000			2 Unit	5.000.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Semarang	5 Unit	14.071.110	APBD KOTA		5 Unit	15.478.221
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	12 Unit	9.974.016	APBD KOTA		12 Unit	10.971.418
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	5 Unit	5.582.656	APBD KOTA		5 Unit	6.140.922
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Semarang	0 Unit		APBD KOTA		1 unit	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	4 Unit	1.000.000.000	APBD KOTA		1 unit	1.100.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	38 Unit	185.613.450	APBD KOTA		38 Unit	204.174.795

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	100%	599.818.320	APBD KOTA		100%	659.800.152
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	412.623.450	APBD KOTA		12 Laporan	453.885.795
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	187.194.870	APBD KOTA		12 Laporan	205.914.357
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	100%	1.675.863.399	APBD KOTA		100%	1.722.616.484
	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran		100%				100%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 Unit	44.898.806	APBD KOTA		1 Unit	49.388.687
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	42 Unit	1.208.332.551	APBD KOTA		42 Unit	1.208.332.551
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang	20 Unit	1.500.000	APBD KOTA		20 Unit	1.650.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	24 Unit	35.652.092	APBD KOTA		24 unit	39.217.301
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	0 Unit	0	APBD KOTA		0 Unit	0
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Semarang	0 Unit	0	APBD KOTA		0 Unit	0
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Semarang	5 Unit	270.545.290	APBD KOTA		5 unit	297.599.819
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Semarang	101 Unit	114.934.660	APBD KOTA		105 unit	126.428.126
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Semarang	100%	15.443.225.945	APBD KOTA		100%	16.321.088.828
	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran		100%				100%	
	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		100%				100%	

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran		100%				100%	
	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia		100%				100%	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan dan standar dan jumlah unit Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Semarang	100%	11.601.397.258	APBD KOTA		100%	12.257.877.272
	Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%				100%	
	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan		100%				100%	

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penyelamatan Non Kebakaran							
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Kota Semarang	12 Dokumen	154.000.000	APBD KOTA		12 Dokumen	169.400.000
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	300 Laporan	9.284.659.616	APBD KOTA		200 Laporan	9.911.372.485
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Semarang	20 Dokumen	10.000.000	APBD KOTA		20 Dokumen	10.024.850
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	20 Dokumen	5.000.000	APBD KOTA		20 Dokumen	5.082.000
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,	Kota Semarang	1 Dokumen	21.005.561	APBD KOTA		1 Dokumen	22.592.648

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal							
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kota Semarang	0 orang	0	APBD KOTA		0 Orang	0
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kota Semarang	12 Desa/ Kelurahan	89.517.599	APBD KOTA	12 Desa/ Kelurahan	12 Desa/ Kelurahan	98.469.359
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kota Semarang	100 Unit	2.000.000.000	APBD KOTA		100 Unit	2.000.000.000
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Semarang	5 Dokumen	37.214.482	APBD KOTA		5 Dokumen	40.935.930

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
dan Penyelamatan Non Kebakaran								
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	Kota Semarang	100%	1.624.081.261	APBD KOTA		100%	1.786.489.387
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	12 Dokumen	11.000.000	APBD KOTA		12 Dokumen	12.100.000
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	12 Dokumen	1.613.081.261	APBD KOTA		12 Dokumen	1.774.389.387
Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	Kota Semarang	100%	28.451.715	APBD KOTA		100%	31.296.887
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan	Kota Semarang	70 Dokumen	28.451.715	APBD KOTA		75	31.296.887
	Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian							
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kota Semarang	100%	859.126.330	APBD KOTA		100%	945.038.963
	Jumlah Warga Masyarakat yang			325.624.500				358.186.950

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kota Semarang	1000 Orang		APBD KOTA		1000 Orang	
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kota Semarang	48 Desa/ Kelurahan	291.323.329	APBD KOTA		36 Desa/ Kelurahan	320.455.662
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Kota Semarang	1 Dokumen	242.178.501	APBD KOTA		1 Dokumen	266.396.351
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Kota Semarang	100%	1.330.169.381	APBD KOTA		100%	1.300.386.319
	Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Kota Semarang	100%				100%	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Semarang	500 Laporan	80.548.069	APBD KOTA		500 Laporan	88.602.876

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Kota Semarang	1 Dokumen	1.621.312	APBD KOTA		1 Dokumen	1.783.443
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Kota Semarang	40 orang	48.000.000	APBD KOTA		0 orang	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap KondisiMembahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Kota Semarang	11 Unit	1.200.000.000			11 Unit	1.210.000.000

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Nomor B/6316/364.1/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pemadam Kebakaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

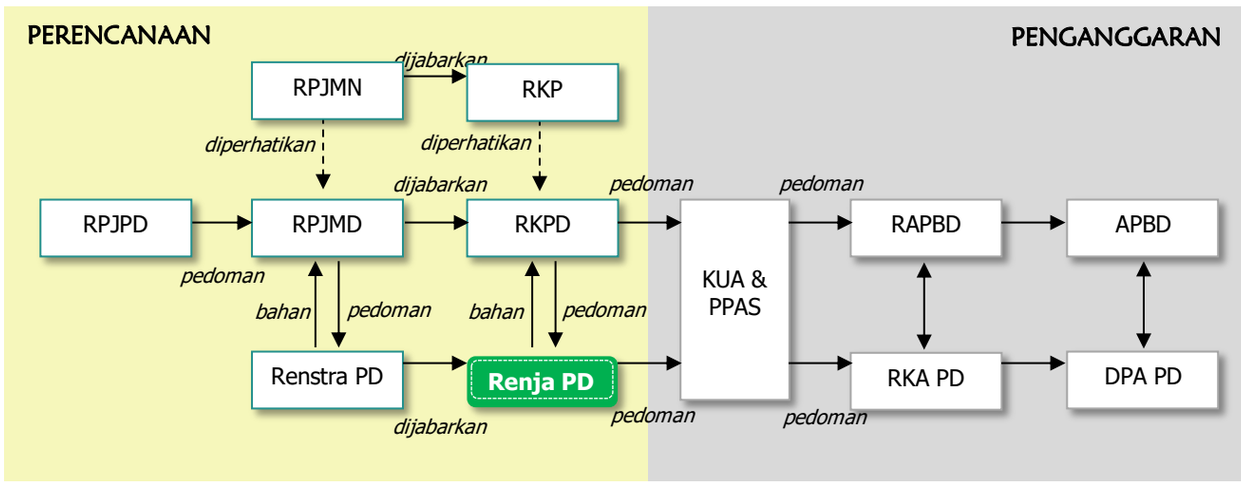
9. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Nomor 050/1060/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan

beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100%	100%	100%	75%	75	100%	75%	75%
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100%	100%	100%	100%	100	100%	75%	75%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100%	100%	100%	50%	50	100%	75%	75%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	2	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA terpenuhi	2	2	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
1.05 01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA	2	2	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	1	1	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	1 laporan
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	75%	75	100%	66,67%	66,67%
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	100	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	66,67%
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Operasional pendukung kinerja OPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	8 dokumen	66,67%
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	0	1 Laporan		0
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		0
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	50%	50	100%	-	-
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	-	1 Dokumen	1 dokumen	100	-		
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	-	10 Orang	-	0	-		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	75%	86,56%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen listrik/ penerangan kantor	5 paket	5 Paket	5 Paket	5 paket	100	5 paket	5 paket	100
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Sarana Perlengkapan dan Peralatan kantor	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	2 paket	2 paket	100
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100	3 paket	3 paket	100
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100	12 paket	8 paket	66,67
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1000 Paket	1000 Paket	1000 Paket	1000 Paket	100	1000 Paket	750 paket	75
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum Rapat yang tersedia	1000 Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan	100	1000 laporan	750 laporan	75
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100	1000 Paket	750 paket	75
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan SPBE	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	75%	69,45
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat OPD yang telah terkirim	1000 Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan	100	1000 Laporan	750 laporan	75
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, air dan internet telah terbayarkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	8 laporan	66,67
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keamanan dan kebersihan kantor terpenuhi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	8 laporan	66,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	-		
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 Unit	1 unit	100
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	27%	20%	13%	45,5%	350	20%	20%	20%
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	100	500 orang	500 orang	100
1.05.03.2.01.03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Penyusunan Indeks Resiko Bencana Kota Semarang	1	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
1.05.03.2.01.04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/	Media Kampanye Sosial, Tanda Rawan Bencana dan Media informasi Bencana	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	100	500 orang	500 orang	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		6 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	600 orang	300 orang	900 orang	900 Orang	100	2 kawasan	2 kawasan	100
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5 jenis	5 jenis	5 dokumen	5 dokumen	100	5 jenis	5 jenis	100
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	4 unit	3 unit	10 unit	10 unit	100	4 unit	4 unit	100
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	27 kawasan	18 kawasan	4 kawasan	4 kawasan	100	8 kawasan	8 kawasan	100
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pendampingan Bantuan Sosial	100%	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	-	-	-
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	500 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100	-	-	-
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	8 dokumen	66,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12 dokumen	12	1255 orang	1255 orang	100	250 orang	250 orang	100%
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	1255 orang	1255 orang	100	250 orang	250 orang	100%
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		500 orang	300 orang	100 orang	100 orang	100	-		
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	300 orang	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	-		
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 dokumen	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	-		
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana(R3P) Provinsi yang dillegalkan						12 kegiatan	12 kegiatan	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang melaksanakan 2 program, 16 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD, Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD, Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD dan Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD,
2) Program Penanggulangan Bencana
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.285.347.190	15.047.021.695	92,40
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9.612.320.392	8.877.966.149	92,36
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.520.000	2.980.000	84,66
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	880.000	742.000	84,32
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	880.000	870.000	98,86
1.05 01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	880.000	658.000	74,77
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	880.000	710.000	80,68
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.855.717.735	6.260.550.912	91,32
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.655.837.735	6.083.585.912	91,40
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	183.600.000	165.575.000	90,18
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	880.000	0	0
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.400.000	11.390.000	73,96
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.391.000	10.776.290	48,13
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19.391.000	10.776.290	55,57

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.000.000	0	0
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.590.366	316.252.165	86,98
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	19.927.150	18.130.000	90,98
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.189.639	53.775.000	87,88
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.141.000	28.174.097	73,87
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.465.146	16.257.200	79,44
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.000.000	18.865.040	78,60
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	11.387.000	75,91
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.637.000	143.513.828	91,04
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	27.230.431	26.150.000	96,03
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713.402.000	684.099.133	95,89
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.927.000	3.920.000	99,82
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	237.575.000	208.279.139	87,67
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	471.900.000	471.899.994	100
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.653.699.291	1.603.307.649	96,95
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	312.420.000	297.399.271	95,19
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.861.170	334.658.197	96,48
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.908.800	2.670.000	91,79
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.331.238	32.857.000	64,01
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	940.178.083	935.723.181	99,53
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.673.026.798	6.169.055.546	92,45
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	607.115.632	585.489.704	96,44
1.05.03.2.01.03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	403.000.000	397.657.600	98,67
1.05.03.2.01.04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	204.115.632	187.832.104	92,02
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.105.267.236	2.817.130.456	90,72
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	1.241.344.556	1.061.748.323	85,53
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	75.000.000	68.298.000	91,06
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	784.082.380	730.075.750	93,11
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	343.132.961	317.063.000	92,40
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	496.741.890	479.762.934	96,58

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	164.965.449	160.182.449	97,10
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.376.348.047	2.328.446.986	97,98
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	1.778.333.948	1.757.305.369	98,82
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	598.014.099	571.141.617	95,51
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	584.295.883	437.988.400	74,96
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	509.573.042	389.030.400	76,34
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	74.722.841	48.958.000	65,52

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, 10 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebesar Rp. 16.285.347.190 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.047.021.695 atau sebesar 92,40%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.238.325.495 atau sebesar 7,60 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, karena perubahan pejabat dan bendahara sehingga terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya pada pejabat yang baru;
- Terdapat anggaran honorarium narasumber yang mana narasumber berasal dari dalam OPD sehingga pembayarannya hanya 50% dari anggaran;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan : Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana											
	Menurunnya Indeks Resiko Bencana Kota Semarang	115.52	113	111	109	107	105	103.49	103.49	109	107
Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana											
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,78%	100%	100%	100%
Sasaran 2: Meningkatnya upaya penanganan saat bencana											
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 3: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah											
	Nilai SAKIP	73.96	71	72	73	74	75	71,61	72,1	73	74

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Menurunnya Indeks Resiko Bencana Kota Semarang”.
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 103.49% dari target sebesar 111 % (capaian 106,77%).
b. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana, dengan Indikator sebagai berikut:
      a. “Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut : $\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$
      b. “Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana”. Pada tahun 2023, realisasi indicator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut : $\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$

2) Meningkatnya upaya penanganan saat bencana, dengan Indikator "Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana". Pada tahun 2023, realisasi indicator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut : $\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$
3) Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan Indikator "Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah". Pada tahun 2023, Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebesar 72,1% dari target sebesar 72,1 % (capaian 100,00 %),

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan fungsinya di penanggulangan bencana juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap BencanaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20%	13%	20%	20%	27%	20%	45,5%	20%	20%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2024

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

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

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
	Indeks Risiko Bencana	113	111	109	107	105	103.49	103.49	109	107

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100,00 %, dimana 1 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 1 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

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

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

1. Setiap aliran sungai di Kota Semarang terdapat perangkat Early Warning System pada hilir dan hulu
2. Seluruh Kelurahan di Kota Semarang menjadi KATANA;
3. Seluruh warga Kota Semarang siap menghadapi bencana.

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

1. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
2. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif;
3. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/ sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kota Semarang;
4. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan:
   - Perubahan cuaca yang tidak bisa dipresiksi.
   - Perubahan kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga berdampak pada semakin meningkatnya ancaman risiko bencana;
   - Koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antar stakeholders belum maksimal;
   - Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan berkualitas;
   - Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengurangan risiko bencana;
b. Peluang:
   - Dukungan dan komitmen dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pengurangan risiko bencana

- Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana;
- Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif;
- Adanya jejaring/kemitraan dalam bentuk forum-forum pengurangan risiko bencana yang luas
- Semakin berkembanganya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebarluasan informasi kebencanaan secara cepat dan massif.

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

c. Isu – isu strategis
   a. Meningkatnya ancaman bencana yang pengaruhi letak topografi wilayah Kota Semarang;
   b. Belum adanya persamaan persepsi pengertian dan tindak lanjut yang terencana dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh

f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	URUSAN TRANTIBUMLINMAS				23.290.358.658	URUSAN TRANTIBUMLINMAS				23.290.358.658	
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100%	11.588.432.658	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100%	11.588.432.658	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100%				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100%		
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100%				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100%		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100%				Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100%		
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	8.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	8.000.000	
1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	2.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	2.000.000	
1.05.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 dokumen	2.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 dokumen	2.000.000	
1.05.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	2.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	2.000.000	
1.05.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1 laporan	2.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1 laporan	2.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100%	6.889.032.658	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	6.889.032.658	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 laporan	6.677.792.658	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 laporan	6.677.792.658	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	207.240.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	207.240.000	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.000.000	
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.000.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100%	38.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100%	38.000.000	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Tersedianya pakaian dinas dan lapangan beserta atribut dan kelengkapannya	50 orang	28.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Tersedianya pakaian dinas dan lapangan beserta atribut dan kelengkapannya	50 orang	28.000.000	
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	10.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	10.000.000	
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	9,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	9,000,000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%	768.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%	768.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	25.000.000	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	76.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	76.000.000	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	50.000.000	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	28.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	28.000.000	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 paket	39.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 paket	39.000.000	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 laporan	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 laporan	100.000.000	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	200.000.000	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	250.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	250.000.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	788.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	788.500.000	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 laporan	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 laporan	3.500.000	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	285.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	285.000.000	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	500.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	500.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.625.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.625.000.000	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	550.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	550.000.000	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	550.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	550.000.000	
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	5.000.000	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	120.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	120.000.000	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	400.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	400.000.000	
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13%	11.701.926.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13%	11.701.926.000	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	500 orang	676.926.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	500 orang	676.926.000	
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	251.926.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	251.926.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500 Orang	425.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500 Orang	425.000.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang, dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	3 dokumen	7.900.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang, dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	3 dokumen	7.900.000.000	
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Semarang	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana)	14 kawasan	900.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Semarang	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana)	14 kawasan	900.000.000	
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 orang	100.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 orang	100.000.000	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	3 unit	375.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	3 unit	375.000.000	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	600 orang	675.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	600 orang	675.000.000	
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5 dokumen	250.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5 dokumen	250.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen	2.550.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen	2.550.000.000	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1500 Orang	2.050.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1500 Orang	2.050.000.000	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang	500.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang	500.000.000	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	100 orang	575.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	100 orang	575.000.000	
1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	400 orang	300.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	400 orang	300.000.000	
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 laporan	275.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 laporan	275.000.000	
1.05.03.2.04.0010	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pendampingan Bantuan Sosial	12 dokumen	725.000.000	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pendampingan Bantuan Sosial	12 dokumen	725.000.000	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2024

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

3.1 TELAAHAN RENSTRA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis.

Menjabarkan sasaran yang telah digariskan BNPB, maka Renstra ini akan berusaha menterjemahkannya sasaran di atas sesuai ruang lingkup dan konteks di Kota Semarang yang dirinci dalam rencana program dan indikator yang relevan.

3.2 TELAAHAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan Rencana strategis Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Badan penanggulangan Bencana adalah “Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah”.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah, Sasaran Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan Masyarakat terdampak bencana
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistikbencana;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana	Penurunan nilai Indeks Risiko Bencana Kota Semarang pada RPJMD Kota Semarang	nilai	107
Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah / legal	%	100
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
Sasaran 2 : Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (1 indikator) dan indikator sasaran (3 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Penurunan nilai Indeks Risiko Bencana Kota Semarang pada RPJMD Kota Semarang” dan indikator sasaran “Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana”;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah), dan 1 program pelaksanaan/ pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 10 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin), dan 4 kegiatan pelaksanaan/ pembangunan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 35 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 9 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 14.080.305.560,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	URUSAN TRANTIBUMLINMAS					14.080.305.560					15.423.556.283
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100%	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100%	11.838.913.390				100%	12.721.556.283
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100%		Kota Semarang	APBD		100%	
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100%	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100%		Kota Semarang	APBD		100%	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100%	Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100%		Kota Semarang	APBD		100%	
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	103.408.000				100%	3.408.000
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	50.404.400	Kota Semarang	APBD		2 dokumen	404.400
1.05.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	890.000	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	890.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	712.000	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	712.000
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	832.000	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	832.000
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	569,600	Kota Semarang	APBD		1 laporan	569,600
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD		-	-
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100%	9.529.312.400				100%	9.729.312.400
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 laporan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 laporan	9,318,270,000	Kota Semarang	APBD		12 laporan	9,518,270,000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	210,368,000	Kota Semarang	APBD		12 dokumen	210,368,000
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	337.200	Kota Semarang	APBD		1 laporan	337.200
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	337.200	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	337.200
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%	326.668.875				100%	351.447.368
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	19.927.150	Kota Semarang	APBD		5 paket	22.916.223
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	25.693.246	Kota Semarang	APBD		3 paket	29.547.233
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	43.713.531	Kota Semarang	APBD		5 paket	50.270.561
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	29.000.000	Kota Semarang	APBD		10 paket	33.350.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 paket	24.562.760	Kota Semarang	APBD		1000 paket	28.247.174
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 laporan	13.200.000	Kota Semarang	APBD		1000 laporan	15.180.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	149.509.720	Kota Semarang	APBD		100 laporan	171.936.178
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	21.062.468	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	24.221.838
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	42.135.600				3 unit	800.000.000
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	42.135.600	Kota Semarang	APBD		3 unit	800.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	861.818.400				100%	861.818.400
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 laporan	3.927.000	Kota Semarang	APBD		100 laporan	3.927.000
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 laporan	237.575.000	Kota Semarang	APBD		12 laporan	237.575.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Air dan Listrik yang Disediakan							
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	620.316.400	Kota Semarang	APBD		12 laporan	620.316.400
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	975.570.115				100%	975.570.115
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	352.799.985	Kota Semarang	APBD		10 unit	352.799.985
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	467.747.466	Kota Semarang	APBD		10 unit	467.747.466
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	55.022.664	Kota Semarang	APBD		10 unit	55.022.664
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 gedung	100.000.000	Kota Semarang	APBD		1 gedung	100.000.000
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan	27%	Persentase Peningkatan sarana prasarana	27%	2.241.392.170				20%	2.702.000.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		penanggulangan bencana		kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana							
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	100%	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	100%	70.000.000				100%	100.000.000
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	70.000.000	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	100.000.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	947.982.220				100%	1.152.000.000
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	3 unit	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	3 unit	150.000.000	Kota Semarang	APBD		4 unit	200.000.000
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana)	4 kawasan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana)	4 kawasan	643.940.410	Kota Semarang	APBD		4 kawasan	700.000.000
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan	52.000.000	Kota Semarang	APBD		2 laporan	52.000.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 kawasan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 kawasan	102.041.810	Kota Semarang	APBD		2 kawasan	200.000.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	661.409.950				100%	800.000.000
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 Orang	397.545.130	Kota Semarang	APBD		1000 Orang	400.000.000
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	263.864.820	Kota Semarang	APBD		1000 Orang	400.000.000
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	562.000.000				100%	650.000.000
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	2 kegiatan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	2 kegiatan	410.000.000	Kota Semarang	APBD		2 kegiatan	400.000.000
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian	1 dokumen	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian	1 dokumen	152.000.000	Kota Semarang	APBD		2 dokumen	250.000.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun							

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 202

BAB V
PENUTUP

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Nomor B/7081/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

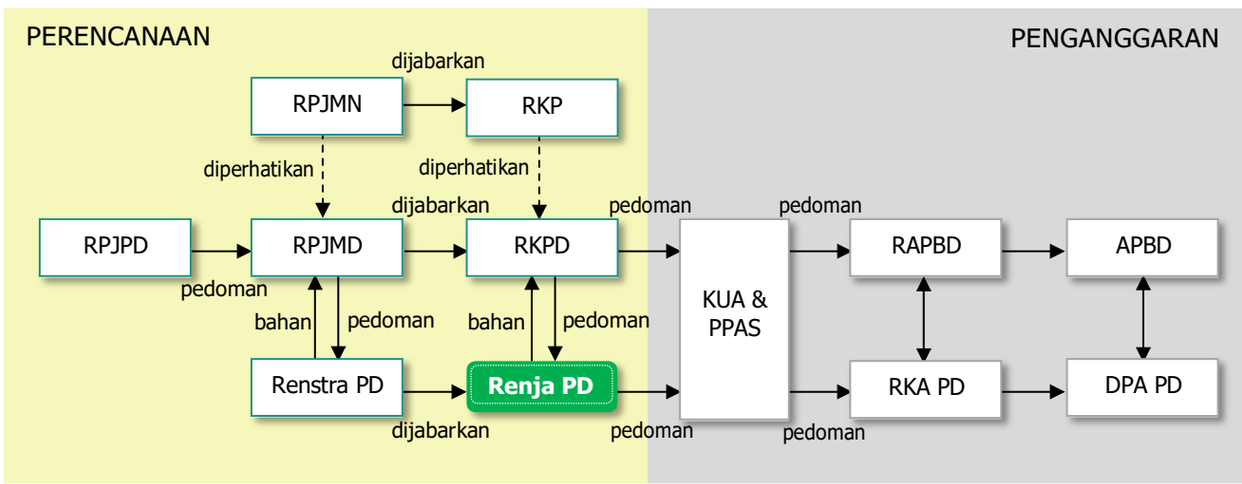
Dengan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Sosial Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021- 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Nomor 460/2190/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Nomor 460/2190/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Sosial Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
1.06.01	Program Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	60%	60,00%
				20,00%		20,00%		20,00%		
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	61,00%	61,00%
				20,00%		21%		20,00%		
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3 dokumen	2 dokumen	2 dokume	3 dokume	150%	3 dokumen		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Perangkat Daerah	Daerah			n	n				
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-		1 dokumen		
1.06.01.2.01.02 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD								
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen		
1.06.01.2.01.03 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen		
1.06.01.2.01.04 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.01.2.01.05 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	12 dokuemen	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.01.2.01.06 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan		
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-		
1.06.01.2.01.07 (Pemustakhiran)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan		
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52%	52%
				20,00%		12%		20,00%		
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100,00%	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.01.2.02.01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	49 oang/bulan	49 orang/bulan	100%	49 orang/bulan		
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100,00%	-	-	-	-		
1.06.01.2.02.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	12 dokumen	9 laporan	75%	12 dokumen		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-		
1.06.01.2.02.05 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	1 laporan	0	0	1 laporan		
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.01.2.02.07 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan		
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	0	1 dokumen		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
				20,00%		20%		20,00%		
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	7 jenis	-	-	-	-		
1.06.01.2.06.01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 jenis	17 jenis	-	-	-	-		
1.06.01.2.06.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	1 paket	-	-	1 paket		
1.06.01.2.06.0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Persediaan Peralatan Rumah Tangga	12 jenis	12 jenis	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3										
1.06.01.2.06.03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	50 jenis	35 jenis	-	-	-	-		
1.06.01.2.06.04 (Pemustakhiran)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15 jenis	10 jenis	-	-	-	-		
1.06.01.2.06.05 (Pemustakhiran)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36 exemplar	36 exemplar	-	-	-	-		
1.06.01.2.06.06 (Pemustakhiran)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	36 dokumen	43 dokumen	119%	36 dokumen		
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat	1.500 dos	1.500 dos	-	-	-	-		
		Jumlah penyediaan minuman dan dan	2.000 dos	2.000 dos	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		makanan kecil/snack kegiatan dan rapat								
		Jumlah penyediaan jamuan makan kegiatan dan rapat	500 pack	500 pack	-	-	-	-		
1.06.01.2.06.08 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	11 laporan	10 laporan	91%	11 laporan		
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 orang	80 orang	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.01.2.06.09 (Pemustakhiran)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	6 laporan	12 laporan	200%	6 laporan		
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	2 jenis	2 jenis	-	-	-	-		
1.06.01.2.06.11 (Pemustakhiran)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	2 dokumen		
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	60,00%	60,00%
				20,00%		20%		20,00%		
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	5 jenis	4 jenis	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.01.2.07.05 (Pemustakhiran)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	4 unit	4 unit	100%	5 unit		
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pusat Layanan Autis	0 jenis	30 jenis	-	-	-	-		
1.06.01.2.07.10 (Pemustakhiran)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	4 unit	2 unit	50%	3 unit		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,00%	60,00%
				20,00%		20%		20,00%		
1 06 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, telepon, air	3 rekening	3 rekening	-	-	-	-		
1 06 01 2.08.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan		
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	60,00%	60,00%
				20,00%		20%		20,00%		
1 06 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	1 unit	1 unit	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Dinas Jabatan									
1 06 01 2.09.01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	49 unit	45 unit	-	-	-	-		
1 06 01 2.09.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 unit	45 unit	46 unit	46 unit	100%	47 unit		
1 06 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 buah	10 buah	-	-	-	-		
1 06 01 2.09.05 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	10 unit	10 unit	100%	10 unit		
1 06 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 bangunan	7 jenis	-	-		-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 01 2.09.09 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	7 unit	5 unit	71%	1 unit		
1 06 01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	1 jenis	1 jenis	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 01 2.09.10 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	5 unit	-	0	1 unit		
1 06 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	7 jenis	7 jenis	-	-	-	-		
1 06 01 2.09.11 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	5 unit	5 unit	100%	7 unit		
1 06 01 2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,00%	60,00%
				20,00%		20%		20,00%		
1 06 01 2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan	Jumlah Draf SOTK, SOP dan Dokumen Analisis Jabatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokume	1 dokume	100%	1 dokumen		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Analisis Jabatan				n	n				
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,00%	60,00%
				20,00%		20%		20,00%		
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Daerah Kabupaten / Kota									
				20,00%		20,00%		20,00%		
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-		
		Fasilitasi dan pengelolaan CSR	4 kegiatan	-	-	-	-	-		
1 06 02 2.02 01 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen		
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,00%	60,00%
				20,00%		20,00%		20,00%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan berdayanya PSM	1 kegiatan	6 kegiatan	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	100%	18 kelurahan	-	-	-	-		
		Terpenuhinya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat	177 orang	260 orang	-	-	-	-		
1 06 02 2.03 01 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	260 orang	248 orang	95%	260 orang		
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-		
		Terpenuhinya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	16 orang	15 orang	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 02 2.03 02 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	16 orang	15 orang	94%	16 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH))	1 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-		
1 06 02 2.03 03 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	4 keluarga	4 keluarga	100%	4 keluarga		
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ko	Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	8 kegiatan	6 kegiatan	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 02 2.03 04 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	5 lembaga	5 lembaga	100%	5 lembaga		
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Terlaksananya kegiatan Kepahlawanan	6 kegiatan	6 kegaiatan	-	-	-	-		
		Terlaksananya kegiatan Ziarah Wongsonegoro	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-		
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi relawan LK3	2 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-		
1 06 02 2.03 05 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan	-	-	9 sertifikat	10 sertifikat	22%	9 sertifikat		
1 06 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,00%	60,00%
				20,00%		20%		20,00%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				20,00%		20%		20,00%	60,00%	60,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan dari Titik Debarkasi untuk dipulangkan ke daerah asal	20 orang	4 orang	-	-	-	-		
1 06 03 2.01 01 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	13 orang	6 orang	46%	13 orang		
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,99%	100,00%	100%	100%	100%	100%	60,00%	60,01%
				20,00%		20%		20,00%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,00%	60,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				20,00%		20%		20,00%		
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	85 orang	98 orang/hari	-	-	-	-		
1 06 04 2.01 01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	85 orang	96 orang	113%	85 orang		
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	150 orang	75 orang	-	-	-	-		
1 06 04 2.01 02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan	-	-	150 orang	96 orang	64%	150 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kabupaten/Kota								
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah/shelter	0 buah	10 buah	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.01 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	20 orang	2 orang	10%	-		
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	100 orang	32 orang	-	-	-	-		
1 06 04 2.01 04 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	30 orang	30 orang	100%	100 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial	265 orang	271 orang	-	-	-	-		
		Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat	100%	75%	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar								
1 06 04 2.01 05 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	250 orang	321 orang	128%	265 orang		
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	8 kegiatan	14 kegiatan	-	-	-	-		
1 06 04 2.01 06 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	7 orang	75 orang	100%	8 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	50 orang	74 orang	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.01 07 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 orang	10 orang	100%	50 orang		
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	130 orang	75 orang	-	-	-	-		
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di shelter	1 orang	1 orang	-	-	-	-		
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1 paket	1 paket	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.01 08 (Pemustakhiran)	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	130 orang	96 orang	74%	130 orang		
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,	100 orang	100 orang	-	-		-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		lanjut usia terlantar dan gepeng								
1 06 04 2.01 09 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100 orang	135 orang	135%	100 orang		
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan	100 orang	21 orang	-	-	-	-		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	200 orang	13 orang	-	-	-	-		
		Terpenuhinya Pemberian Layanan Kedaruratan	100%	45%	-	-	-	-		
1 06 04 2.01 10 (Pemustakhiran	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	-	-	100 orang	103 orang	103%	100 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
)		Kabupaten/Kota								
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	75 orang	88 orang	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.01 11 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50 orang	71 orang	142%	75 orang		
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	100 orang	70 orang	-	-	-	-		
1 06 04 2.01 12 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	20 orang	20 orang	100%	100 orang		
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,00%	60,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				20,00%		20,00%		20,00%		
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	100%	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	1 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-		
		Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	1 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-		
1 06 04 2.02 01 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100 orang	100 orang	100%	100 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau	100 orang	26 orang	-	-	-	-		
1 06 04 2.02 02 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50 orang	58 orang	116%	100 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan	5.000 orang	5.304 orang	-	-	-	-		
		Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	17 kegiatan	-	-	-	-		
		Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Permakanan Panti Sosial	2 kegiatan	0 panti	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng dalam Lembaga Kesejateraan Sosial Non Pemerintah yang menerima bantuan Permakanan	265 orang	-	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.02 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	5.000 orang	5379 orang	108%	5.000 orang		
1 06 04 2.02 04	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang	48 orang	153 orang	-	-	-	-		
1 06 04 2.02 04 (Pemustakhiran)	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	40 orang	78 orang	195%	48 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.02 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1 paket	1 paket	-	-	-	-		
1 06 04 2.02 06 (Pemustakhiran)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	-	-	10 orang	10 orang	100%	10 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kegiatan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-		
1 06 04 2.02 07 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	135 orang	178 orang	132%	135 orang		
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1 kegiatan	6 kegiatan	-	-	-	-		
1 06 04 2.02 08 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-	-	60 orang	100 orang	167%	60 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota								
1 06 04 2.02 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		korban HIV AIDS dan NAPZA								
1 06 04 2.02 09 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	30 orang	57 orang	190%	30 orang		
1 06 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-		
		Jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Autis	2 orang	0	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.02 10 (Pemustakhiran)	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100 orang	40 orang	40%	100 orang		
1 06 04 2.02 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS	12 kegiatan	7 kegiatan	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA								
1 06 04 2.02 11 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	40 orang	40 orang	100%	40 orang		
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	7 kegiatan	-	-	-	-		
1 06 04 2.02 12 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	40 orang	40 orang	100%	40 orang		
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	6 kegiatan	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.02 13 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100 orang	100 orang	100%	100 orang		
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan pemberdayaan Komda Lansia	4 kegiatan	5 kegiatan	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kegiatan Kerjasama dan Kemitraan antar lembaga (UPKSAI, RBM, HIMIKS, TPA)	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-		
		Pelatihan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	30 orang	0 orang		-	-			
		Layanan penitipan anak balita warga Fakir Miskin	100%	0%	-	-	-	-		
1 06 04 2.02 14 (Pemustakhiran)	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	-	4 dokumen	7 dokumen	175%	4 dokumen		
1 06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	71,96%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	60%	83,38%
				20,00%		20,00%		20,00%		
1 06 05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,00%	60,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		kepada anak-anak terlantar								
				20,00%		20,00%		20,00%		
1 06 05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau	20 orang	7 orang	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 05.2.01.01 (Pemustakhiran)	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 orang	10 orang	100%	10 orang		
1 06 05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk	20 orang	9 orang	-	-	-	-		
1 06 05.2.01.02 (Pemustakhiran)	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 orang	22 orang	220%	10 orang		
1 06 05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	4 kegiatan	10 orang	-	-	-	-		
1 06 05.2.01.03 (Pemustakhiran)	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 orang	18 orang	180%	10 orang		
1 06 05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Menurunnya angka DTKS	14,90%	11,06%	15,15%	15,15%	15,15%	15,15%	49,68%	333%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kabupaten/Kota									
				20,00%		10%		20,00%		
1 06 05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang	2 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-		
		Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang	2 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-		
1 06 05.2.02.01 (Pemustakhiran)	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	-	-	180.000 orang	135,286 orang	75%	180.000 orang		
1 06 05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota	2 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-		
		Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/ kota	1 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-		
		Bintek Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/ kota	1 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah kabupaten/ kota	2 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 05.2.02.02 (Pemustakhiran)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	-	-	1.500 keluarga	3150 keluarga	210%	1.500 keluarga		
1 06 05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP)	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-		
		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-		
		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-		
		Jumlah kegiatan Fasilitasi penerima PBI APBN	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-		
		Jumlah Bantuan Santunan	1.413 orang	1.505 orang	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kematian								
1 06 05.2.02.03 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000 keluarga	-	50.000 keluarga	70,439 keluarga	141%	50.000 keluarga		
1 06 05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan e-warong Kube	12 kegiatan	13 kegiatan	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 05.2.02.04 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50 orang	20 orang	40%	50 orang		
1 06 06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,00%	60,00%
				20,00%		20%		20,00%		
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,00%	60,00%
				20,00%		20%		20,00%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan/makanan siap saji	373 orang	15.226 orang	-	-	-	-		
1 06 06 2.01 01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat	-	-	373 orang	588 orang	158%	373 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		(Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota								
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids	373 orang	1.056 orang	-	-	-	-		
1 06 06 2.01 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	373 orang	397 orang	106%	373 orang		
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana	5 unit	1 unit	-	-	-	-		
1 06 06 2.01 03 (Pemustakhiran	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	5 unit	3 unit	60%	5 unit		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
)										
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil, Penyandang Disabilitas dan Anak)	75 orang	342 orang	-	-	-	-		
1 06 06 2.01 04 (Pemustakhiran)	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok	-	-	75 orang	76 orang	101%	75 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota								
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah pelayanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	18 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-		
1 06 06 2.01 05 (Pemustakhiran)	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	11 orang	56 orang	509%	12 orang		
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,00%	60,00%
				20,00%		20%		20,00%		
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Alam dan	2 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Bencana	Sosial								
1 06 06 2.02 01 (Pemustakhiran)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	1 kegiatan	3 kegiatan	300%	1 kegiatan		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	3 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-		
1 06 06 2.02 02 (Pemustakhiran)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2 kegiatan	7 kegiatan	350%	2 kegiatan		

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Sosial Kota Semarang melaksanakan 6 program, 16 Kegiatan dan 78 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan. Program ini diarahkan pada : (1) Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu. (2) Meningkatkan kualitas kegiatan administrasi keuangan dan pengelolaan aset perangkat daerah. (3) Peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah.

2) Program Pemberdayaan Sosial

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi. Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi dari yang ditargetkan 78% mencapai 100%, atau berhasil mencapai target 128%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena Program, Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yaitu kegiatan yang menfasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kota Semarang sangat membantu dalam pelaksanaan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kota Semarang, sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.
b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota serta Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani. Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani dari yang ditargetkan 100% mencapai 100%, atau berhasil mencapai target 100%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena Program, Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, pada Tahun 2023 terdapat 6 orang Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang berasal dari Kota Semarang yang sudah berhasil dipulangkan ke daerah asal.

4) Program Rehabilitasi Sosial

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani. Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari yang ditargetkan 99,81% mencapai 100%, atau berhasil mencapai target 100,19%, serta Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, dari yang ditargetkan 100% mencapai 100%, atau berhasil mencapai target 100%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program, Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

(1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang merupakan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang harus memenuhi target 100% dalam pelaksanaannya.
(2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang merupakan yang didalamnya terdapat kegiatan prioritas Kota Semarang yaitu Bantuan perma kanan Jumat Berkah bagi warga Kota Semarang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas.

5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial. Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil menurunkan Angka DTKS (Angka Kemiskinan berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH) dari yang ditargetkan 15% turun menjadi 9,68%, atau berhasil mencapai target 135,47%. Selanjutnya pada indikator Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial pada tahun 2023 berhasil meningkat dari yang ditargetkan 69,85% mencapai 97,5%, atau berhasil mencapai target 139,58%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena Program, Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Verifikasi dan Validasi Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga serta Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

6) Program Penanganan Bencana

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani. Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani dari yang ditargetkan 100% mencapai 100% atau berhasil mencapai target 100%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program, Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

(1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Pelayanan Dukungan Psikososial.
(2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga

Bencana.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Realisasi Keuangan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.737.798.025	10.450.397.565	97,32%
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.257.260	4.248.550	99,80%
01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	487.800	482.000	98,81%
01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	253.600	253.550	99,98%
01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	355.890	355.750	99,96%
01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	253.600	253.500	99,96%
01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	355.890	354.750	99,68%
01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.933.200	1.932.000	99,94%
01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	617.280	617.000	99,95%
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.230.346.015	8.042.274.441	97,71%
02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.901.815.875	7.726.054.591	97,78%
02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	324.643.200	312.348.550	96,21%
02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	253.600	248.800	98,11%
02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	263.980	253.300	95,95%
02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.167.760	3.167.700	100,00%
02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600	201.500	99,95%
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.485.522	524.802.140	92,81%
06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.804.370	90,22%

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0,00%
06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000	12.999.040	99,99%
06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.339.950	13.291.950	99,64%
06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.369.712	15.298.500	99,54%
06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	5.040.000	100,00%
06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.275.000	51.595.000	73,42%
06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.598.589	221.366.380	98,56%
06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	221.862.271	203.406.900	91,68%
2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226.286.513	220.190.050	97,31%
07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	197.073.443	194.460.250	98,67%
07.10	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	29.213.070	25.729.800	88,08%
2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.292.784	114.858.867	90,95%
08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.292.784	114.858.867	90,95%
2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.434.311.531	1.398.580.093	97,51%
09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	28.099.500	69,70%
09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perikinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	579.269.724	573.096.700	98,93%
09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	3.636.000	3.635.250	99,98%
09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan atau rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	491.336.000	487.481.557	99,22%
09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.658.822	200.956.636	94,50%
09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	107.097.805	105.310.450	98,33%
2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	150.818.400	145.443.424	96,44%
13.01	Sub Kegiatan Pengelolaaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	150.818.400	145.443.424	96,44%
2	Program Pemberdayaan Sosial	7.651.690.831	7.284.645.019	95,20%
2.02	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	109.637.283	94.317.760	86,03%

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	109.637.283	94.317.760	86,03%
2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	7.542.053.548	7.190.327.259	95,34%
03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.373.737.338	5.244.887.710	97,60%
03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	356.756.379	348.291.620	97,63%
03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	210.296.720	181.859.800	86,48%
03.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	680.756.451	607.154.349	89,19%
03.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemam- puan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	920.506.660	808.133.780	87,79%
3	Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	45.413.532	30.659.070	67,51%
2.01	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	45.413.532	30.659.070	67,51%
01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	45.413.532	30.659.070	67,51%
4	Program Rehabilitasi Sosial	9.447.861.272	8.222.571.255	87,03%
2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.290.609.104	2.233.314.156	97,50%
01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	960.700.000	959.940.000	99,92%
01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	10.705.000	10.678.250	99,75%
01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	804.100	750.000	93,27%
01.04	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	33.000.000	32.171.000	97,49%
01.05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	752.408.140	735.939.633	97,81%
01.06	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	94.422.500	94.185.000	99,75%
01.07	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	8.045.000	7.375.000	91,67%
01.08	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.702.720	1.694.820	99,54%
01.09	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	297.974.000	276.892.953	92,93%

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
01.10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	57.847.644	41.445.000	71,65%
01.11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25.250.000	24.931.500	98,74%
01.12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	47.750.000	47.311.000	99,08%
2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	7.157.252.168	5.989.257.099	83,68%
02.01	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	478.890.800	475.455.604	99,28%
02.02	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	78.100.000	43.878.500	56,18%
02.03	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	5.535.024.450	4.447.841.764	80,36%
02.04	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	20.315.000	19.500.000	95,99%
02.05	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu			
02.06	Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	69.816.400	69.639.631	99,75%
02.07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	147.720.100	147.635.500	99,94%
02.08	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	129.851.000	126.350.000	97,30%
02.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	48.764.452	46.745.000	95,86%
02.10	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	55.517.000	49.872.000	89,83%
02.11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.250.000	5.250.000	100,00%
02.12	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.250.000	5.250.000	100,00%
02.13	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	15.900.000	15.435.000	97,08%
02.14	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	566.852.966	536.404.100	94,63%
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.357.803.540	4.410.933.488	69,38%
2.01	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	242.292.360	198.899.620	82,09%
01.01	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	166.682.730	151.869.540	91,11%
01.02	Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	52.763.770	36.142.360	68,50%
01.03	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	22.845.860	10.887.720	47,66%
2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.115.511.180	4.212.033.868	68,87%
02.01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	449.985.170	444.220.800	98,72%

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	478.173.336	444.498.055	92,96%
02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.808.996.430	2.964.471.118	61,64%
02.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	378.356.244	358.843.895	94,84%
6	Program Penanganan Bencana	1.031.686.086	986.748.405	95,64%
2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	597.656.036	560.759.106	93,83%
01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	196.849.660	178.547.191	90,70%
01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	70.860.000	68.503.280	96,67%
01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	41.970.000	40.856.375	97,35%
01.04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	64.414.450	58.884.310	91,41%
01.05	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	223.561.926	213.967.950	95,71%
2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	434.030.050	425.989.299	98,15%
02.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	245.565.636	242.677.450	98,82%
02.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	188.464.414	183.311.849	97,27%

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 78 (tujuh puluh delapan) sub kegiatan pada Dinas Sosial Kota Semarang sebesar Rp 35.272.253.286,00 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 31.385.954.802,00 atau sebesar 88,98 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.886.298.484,00 atau sebesar 11.02 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

a. Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
b. Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021 (bila ada data)	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
- Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	16,45 %	16,10%	15,80 %	15,50 %	15,20 %	14,90 %	11,06 %	9,68%	11,00 %	9,68%
Sasaran :											
- Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	-	0,05%	0,30%	0,30%	0,30 %	0,30 %	-	0,30%	0,30 %	0,30%
- Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	-	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	98%	99,75%	99,81 %	99,87 %	99,93 %	99,99 %	100 %	100%	100 %	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat" memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Persentase Penduduk Miskin".
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini telah dapat melampaui target dimana realisasinya adalah sebesar 9,68 % dari target sebesar 15,80 %, di indikator kinerja ini dengan realisasi lebih besar dari target justru menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang belum berhasil menurunkan Persentase Penduduk Miskin;
b. Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang ada 2 (dua) dengan 4 (empat) indikator Kinerja sebagai berikut :
   1) Sasaran "Menurunnya Angka Kemiskinan", dengan Indikator "Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan". Pada tahun 2023, indikator ini telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 0,3 % dari target sebesar 0,3 % (capaian 100 %);
   2) Sasaran "Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Perlindungan

Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)", memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu:

a) "Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti" telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%) ;
b) "Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota" telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%) ;
c) "Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 99,81% (capaian sebesar 100,19%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam pelaksanaan fungsinya di bidang sosial juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	0,05%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	-	0,30%	0,30%	0,30%
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
4	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	99,75%	99,81 %	99,87 %	99,93%	99,99%	100 %	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang di bidang sosial menjadi salah satu penyumbang keberhasilan Pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi Masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari

permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

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

a. Lingkungan Internal :
   1) Kewenanganan di bidang kesejahteraan sosial
   2) Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan managemen kesejahteraan sosial serta mekanisme kerja yang sudah ada
   3) Tersedianya anggaran dan regulasi yang mendukung layanan pada urusan sosial
   4) Tersedianya jaringan system informasi yang ada
   5) SDM Relawan Sosial yang ada sampai pada di tingkat kelurahan

b. Lingkungan Eksternal :
   1) Letak Kota Semarang yang strategis.
   2) Harapan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial khususnya kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
   3) Kebijakan nasional tentang penanganan terhadap kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
   4) Adanya partisipasi organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat;
   5) Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha/CSR

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Belum adanya konsep perencanaan penganggaran yang tepat terutama yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota dan belum mengacu pada jenis pelayanan;
2. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial;
3. Masih ada beberapa SDM Relawan Sosial yang belum memiliki kompetensi/kemampuan dalam penanganan masalah sosial, serta peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat/swasta belum optimal dan manajemen/pengelolaan masih ada yang kurang profesional;
4. Validitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki dinas sosial.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Adanya konsep penganggaran yang tepat dan sesuai sasaran;

2) Memberikan sarana prasarana yang lebih memadai untuk rumah singgah/shelter yang dimiliki supaya dapat mencakup jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial;
3) Fasilitasi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada;
4) Identifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;

b. Peluang

1) Meningkatkan penanganan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti dengan memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial;
2) Meningkatkan penanganan kepada korban bencana alam dan sosial agar terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana;
3) Memfasilitasi dan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada sehingga peran dan keterlibatannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bisa lebih optimal;
4) Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk diberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang sebagai berikut :

a. Upaya pengentasan Kemiskinan Ekstrim;
b. Upaya Penanganan Stunting;
c. Validitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki dinas sosial.

Disamping isu strategis yang menjadi fokus dan dasar dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang diatas, masih ada Isu Gender yang saat ini menjadi isu global yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya sebagian besar program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang sudah mengakomodir pada kelompok atau jenis kelamin yang menjadi isu gender pada program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan:
   a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
   b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
2. Program Perlindungan dan jaminan Sosial, dengan kegiatan:
   a. Pemeliharaan Anak – anak Terlantar.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang.

Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan" dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025Dinas Sosial Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				35.528.133.116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				35.528.133.116	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	15.656.598.330	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	15.656.598.330	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	157.331.469	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	157.331.469	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	78.473.679	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	78.473.679	-
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.225.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.225.400	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.883.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.883.600	-
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.491.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.491.800	-
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.883.600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.883.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	1.567.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	1.567.600	-
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.805.790	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.805.790	-
1.06.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi keuangan SKPD	100%	10.523.868.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi keuangan SKPD	100%	10.523.868.000	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	11.928.466.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	11.928.466.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	338.779.600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	338.779.600	-
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen	779.800	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen	779.800	-
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.230.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.230.400	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	2.576.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	2.576.200	-
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.231.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.231.400	-
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100%	607.595.202	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100%	607.595.202	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6.000.000	-
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	57.539.854	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	57.539.854	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	7.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	7.000.000	-
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	33.656.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	33.656.500	-
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	32.400.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	32.400.000	-
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.760.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.760.000	-
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	74 Laporan	80.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	74 Laporan	80.000.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	250.000.000	-
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	135.238.848	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	135.238.848	-
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	593.558.570	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	593.558.570	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebelyang Disediakan	5 Unit	63.688.970	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebelyang Disediakan	5 Unit	63.688.970	-
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	529.869.600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	529.869.600	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	141.860.980	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	141.860.980	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	141.860.980	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	141.860.980	-
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100%	1.566.934.432	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100%	1.566.934.432	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.603.603	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.603.603	-
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 unit	635.180.155	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 unit	635.180.155	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	32.292.250	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	32.292.250	-
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	740.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	740.000.000	-
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	-
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	136 Unit	69.858.424	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	136 Unit	69.858.424	-
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100%	316.254.277	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100%	316.254.277	
1.06.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	316.254.277	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	316.254.277	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100%	6.472.822.021,	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100%	6.472.822.021,	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	60.000.000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	60.000.000	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen	60.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen	60.000.000	-
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100%	6.412.822.021	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100%	6.412.822.021	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 Orang	5.077.500.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 Orang	5.077.500.000	-
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 orang	350.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 orang	350.000.000	-
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	45.746.381	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	45.746.381	-
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	50 Lembaga	293.565.640	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	50 Lembaga	293.565.640	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Semarang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Sertifikat	646.010.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Semarang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Sertifikat	646.010.000	-
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	30.320.774	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	30.320.774	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Kota Semarang	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	40.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Kota Semarang	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	40.000.000	
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 orang	30.320.774	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 orang	30.320.774	-
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.93 Persen	8.301.760.849	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.93 Persen	8.301.760.849	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	2.192.079.680	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	2.192.079.680	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	1.200.000.000	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	1.200.000.000	-
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	58.569.800	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	58.569.800	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	418.130	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	418.130	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	33.950.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	33.950.000	-
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	534.385.420	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	534.385.420	-
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Kota Semarang	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	90 Orang	28.773.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Kota Semarang	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	90 Orang	28.773.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	dan Masyarakat		dan Masyarakat			dan Masyarakat		dan Masyarakat			
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	6.686.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	6.686.000	-
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	6.222.330	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	6.222.330	-
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100.000.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	163.225.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	163.225.000	-
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	29.925.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	29.925.000	-
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	29.925.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	29.925.000	-
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	6.109.681.169	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	6.109.681.169	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	300 Orang	416.926.240	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	300 Orang	416.926.240	-
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 Orang	36.840.905	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 Orang	36.840.905	-
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5265 Orang	4.800.000.000	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5265 Orang	4.800.000.000	-
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	48 orang	19.008.000	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	48 orang	19.008.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	130.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	130.000.000	-
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	390.928.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	390.928.000	-
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	32.931.424	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	32.931.424	-
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Kota Semarang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	50 Orang	49.855.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Kota Semarang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	50 Orang	49.855.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5 Orang	45.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5 Orang	45.000.000	-
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	33.491.600	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	33.491.600	-
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan	80 Orang	14.900.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan	80 Orang	14.900.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	14.900.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	14.900.000	-
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	14.900.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	14.900.000	-
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.000.000	-
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	71.25 Persen	4.266.929.375	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	71.25 Persen	4.266.929.375	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			memperoleh bantuan Sosial					memperoleh bantuan Sosial			
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100%	131.332.845	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100%	131.332.845	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	67.956.655	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	67.956.655	-
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	33.334.960	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	33.334.960	-
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	30.041.230	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	30.041.230	-
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	Kota Semarang	Menurunnya angka DTKS	14,15 %	4.135.596.530	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	Kota Semarang	Menurunnya angka DTKS	14,15%	4.135.596.530	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota					
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150000 Orang	234.335.280	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150000 Orang	234.335.280	-
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	300.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	1500 Keluarga	300.000.000	-
1.06.04.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50000 Keluarga	3.176.261.250	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50000 Keluarga	3.176.261.250	-
1.06.04.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	425.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	425.000.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	799.701.767	Program Penanganan Bencana	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	799.701.767	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	517.499.687	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	517.499.687	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	179.498.067	Penyediaan Makanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	179.498.067	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	80.008.000	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	80.008.000	-
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Semarang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 unit	30.250.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Semarang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 unit	30.250.000	-
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	54.052.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	54.052.000	-
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	173.691.620	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	173.691.620	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	282.202.080	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	282.202.080	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	145.077.859	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	145.077.859	-
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	137.124.221	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	137.124.221	-

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Sosial Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Semarang.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025Pada Dinas Sosial Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan Keterampilan Bagi Difabel	Lingkungan Kelurahan Jangli	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	30 orang	Diakomodir

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial

   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

2. Transformasi Ekonomi

   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

3. Transformasi Tata Kelola

   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial

   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Transformasi Ekonomi

   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
   e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;

f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021- 2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Nomor 460/2190/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Sosial maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Penduduk Miskin".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kemiskinan;
2. Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS);

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan;
b. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
c. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota;
d. Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026. Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Persentase Penduduk Miskin	%	15,20
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	%	0,3
	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%	100
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten/Kota	%	100
		Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	99,93

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 -1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Dinas Sosial bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Sosial memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai- Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Sosial Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 (enam) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 5 (lima) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 16 (enam belas) kegiatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan penunjang, dan 9 (sembilan) kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 81 sub kegiatan, yang terdiri dari 34 sub kegiatan penunjang, dan 47 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota

Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp 35.528.133.116,00 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Sosial Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					35.528.133.116					58.965.734.000
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	15.656.598.330	Kota Semarang	APBD	-	100%	14.240.402.000
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	157.331.469	Kota Semarang	APBD	-	100%	57.002.000
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	78.473.679	Kota Semarang	APBD	-	3 dokumen	50.002.000
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.225.400	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	1.500.000
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.883.600	Kota Semarang	APBD	-	1 dokumen	1.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.491.800	Kota Semarang	APBD	-	1 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.883.600	Kota Semarang	APBD	-	1 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	1.567.600	Kota Semarang	APBD	-	12 laporan	1.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.805.790	Kota Semarang	APBD	-	2 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD	-	-	-
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100%	Administrasi keuangan SKPD	100%	12.273.063.400		APBD	-	100%	11.101.876.000
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	11.928.466.000	Kota Semarang	APBD	-	100%	9.953.542.000
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	338.779.600	Kota Semarang	APBD	-	100%	1.144.334.000
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen	779.800	Kota Semarang	APBD	-	1 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.230.400	Kota Semarang	APBD	-	1 laporan	1.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	2.576.200	Kota Semarang	APBD	-	12 laporan	1.000.000
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.231.400	Kota Semarang	APBD	-	1 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100%	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100%	607.595.202	Kota Semarang	APBD	-	100%	1.347.237.000
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6.000.000	Kota Semarang	APBD	-	7 jenis	7.400.000
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	57.539.854	Kota Semarang	APBD	-	25 jenis	500.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Persediaan Peralatan Rumah Tangga	12 jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	7.000.000	Kota Semarang	APBD	-	12 jenis	39.431.000
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	50 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	33.656.500	Kota Semarang	APBD	-	50 jenis	70.000.000
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15 jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	32.400.000	Kota Semarang	APBD	-	15 jenis	25.000.000
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36 exemplar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.760.000	Kota Semarang	APBD	-	36 exemplar	7.906.000
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat	1500 dos	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	74 Laporan	80.000.000	Kota Semarang	APBD	-	7 laporan	147.500.000
		Jumlah penyediaan minuman dan dan makanan kecil/snack kegiatan dan rapat	2000 dos								
		Jumlah penyediaan jamuan makan kegiatan dan rapat	500 pack								
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 orang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	250.000.000	Kota Semarang	APBD	-	100 orang	350.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	2 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	135.238.848	Kota Semarang	APBD	-	2 jenis	200.000.000
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	593.558.570	Kota Semarang	APBD	-	100%	200.000.000
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	5 jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	63.688.970	Kota Semarang	APBD	-	5 jenis	200.000.000
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	529.869.600	Kota Semarang	APBD	-	-	-
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	141.860.980	Kota Semarang	APBD	-	100%	200.000.000
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, telepon, air	3 rekening	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	141.860.980	Kota Semarang	APBD	-	3 rekening	200.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100%	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100%	1.566.934.432	Kota Semarang	APBD	-	100%	1.280.287.000
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603	Kota Semarang	APBD	-	1 unit	39.950.000
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	47 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	635.180.155	Kota Semarang	APBD	-	48 unit	874.010.000
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 buah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	32.292.250	Kota Semarang	APBD	-	10 buah	7.027.000
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 jenis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	740.000.000	Kota Semarang	APBD	-	1 jenis	300.000.000
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang akan	1 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	1 Unit	50.000.000	Kota Semarang	APBD	-	1 jenis	30.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Direhabilitasi		Direhabilitasi							
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	7 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	136 Unit	69.858.424	Kota Semarang	APBD	-	7 jenis	29.300.000
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100%	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100%	316.254.277	Kota Semarang	APBD	-	100%	54.000.000
1.06.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Draft SOTK, SOP dan Dokumen Analisis Jabatan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	316.254.277	Kota Semarang	APBD	-	1 dokumen	54.000.000
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100%	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100%	6.472.822.021	Kota Semarang	APBD	-	100%	12.619.000.000
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	60.000.000	Kota Semarang	APBD	-	100%	500.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	1 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen	60.000.000	Kota Semarang	APBD	-	1 kegiatan	500.000.000
		Fasilitasi dan pengelolaan CSR	3 kegiatan								
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100%	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100%	6.412.822.021	Kota Semarang	APBD	-	100%	12.119.000.000
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan berdayanya PSM	1 kegiatan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 Orang	5.077.500.000	Kota Semarang	APBD	-	177	5.656.000.000
		Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	100%								
		Terpenuhinya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat	177 orang								
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1 kegiatab	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 orang	350.000.000	Kota Semarang	APBD	-	16 orang	363.000.000
		Terpenuhinya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial	16 orang								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Kecamatan									
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH))	1 kegiatan	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	45.746.381	Kota Semarang	APBD	-	2 kegiatan	900.000.000
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	6 kegiatan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	50 Lembaga	293.565.640	Kota Semarang	APBD	-	8 kegiatan	2.100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 kegiatan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Sertifikat	646.010.000	Kota Semarang	APBD	-	11 kegiatan	3.100.000.000
		Terlaksananya kegiatan Kepahlawanan	6 kegiatan								
		Terlaksananya kegiatan Ziarah Wongsonegoro	1 kegiatan								
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi relawan LK3	1 kegiatan								
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	30.320.774	Kota Semarang	APBD	-	100%	60.856.000
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	30.320.774	Kota Semarang	APBD	-	100%	60.856.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Desa/ Kelurahan Asal										
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan dari Titik Debarkasi untuk dipulangkan ke daerah asal	13 orang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 orang	30.320.774	Kota Semarang	APBD	-	20	60.856.000
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,99%	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.93 Persen	8.301.760.849	Kota Semarang	APBD	-	99,99%	20.446.471.000
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	2.192.079.680	Kota Semarang	APBD	-	100%	3.968.342.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan dari Titik Debarkasi untuk dipulangkan ke daerah asal	85 orang/hari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	1.200.000.000	Kota Semarang	APBD	-	85 orang/hari	1.396.127.000
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	150 orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	58.569.800	Kota Semarang	APBD	-	150 orang	90.000.000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	418.130	Kota Semarang	APBD	-	-	-
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	33.950.000	Kota Semarang	APBD	-	100 orang	90.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial	265 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	534.385.420	Kota Semarang	APBD	-	265 orang	455.000.000
		Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	100%								
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	8 kegiatan	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	90 Orang	28.773.000	Kota Semarang	APBD	-	8 kegiatan	55.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	50 orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	6.686.000	Kota Semarang	APBD	-	50 orang	20.000.000
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	130 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	6.222.330	Kota Semarang	APBD	-	130 orang	107.135.000
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100.000.000	Kota Semarang	APBD	-	100 orang	100.000.000
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	163.225.000	Kota Semarang	APBD	-	300 orang	1.468.880.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	400 orang								
		Terpenuhinya Pemberian Layanan Kedaruratan	100%								
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	75 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	29.925.000	Kota Semarang	APBD	-	75 orang	95.000.000
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	100 orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	29.925.000	Kota Semarang	APBD	-	100 orang	91.200.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	6.109.681.169	Kota Semarang	APBD	-	100%	16.478.129.000
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	416.926.240	Kota Semarang	APBD	-	100%	207.320.000
		Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	1 kegiatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	1 kegiatan								
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	36.840.905,	Kota Semarang	APBD	-	100 orang	70.000.000
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan	5.000 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5265 Orang	4.800.000.000	Kota Semarang	APBD	-	5.000 orang	8.640.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	12 kegiatan								
		Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Permakanan Panti Sosial	2 kegiatan								
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng dalam Lembaga Kesejateraan Sosial Non Pemerintah yang menerima bantuan Permakanan	265 orang								
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial	48 orang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	48 orang	19.008.000	Kota Semarang	APBD	-	48 orang	29.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang									
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima alat bantu	15 paket	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	130.000.000	Kota Semarang	APBD	-	-	-
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1 paket	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	390.928.000	Kota Semarang	APBD	-	1 paket	16.000.000
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kegiatan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan	2 kegiatan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	32.931.424	Kota Semarang	APBD	-	2 kegiatan	110.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		korban HIV AIDS dan NAPZA									
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1 kegiatan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	49.855.000	Kota Semarang	APBD	-	1 kegiatan	80.000.000
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	2 kegiatan	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5 Orang	45.000.000	Kota Semarang	APBD	-	2 kegiatan	70.205.000
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	33.491.600	Kota Semarang	APBD	-	12 kegiatan	78.834.000
		Jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Autis	2 orang								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	14.900.000	Kota Semarang	APBD	-	12 kegiatan	17.000.000
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	14.900.000	Kota Semarang	APBD	-	12 kegiatan	17.000.000
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	14.900.000	Kota Semarang	APBD	-	12 kegiatan	34.000.000
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan pemberdayaan Komda Lansia	4 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.000.000	Kota Semarang	APBD	-	5 kegiatan	7.108.270.000
		Kegiatan Kerjasama dan Kemitraan antar lembaga	1 kegiatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		(UPKSAI, RBM, HIMIKS, TPA)									
		Pelatihan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	30 orang								
		Layanan penitipan anak balita warga Fakir Miskin	100%								
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	71,96%	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	71.25 Persen	4.266.929.375	Kota Semarang	APBD	-	71,96 %	10.379.005.000
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100%	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100%	131.332.845	Kota Semarang	APBD	-	100%	240.755.000
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau	10 orang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	67.956.655	Kota Semarang	APBD	-	20 orang	73.205.000
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk	10 orang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	33.334.960	Kota Semarang	APBD	-	20 orang	67.550.000
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan	2 kegiatan	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30.041.230	Kota Semarang	APBD	-	4 kegiatan	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Anak-anak Terlantar									
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	14,15%	Menurunnya angka DTKS	14,15%	4.135.596.530	Kota Semarang	APBD	-	14,15 %	10.138.250.000
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang	2 kegiatan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150000 Orang	234.335.280	Kota Semarang	APBD	-	5 kegiatan	2.063.075.000
		Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang	2 kegiatan								
		Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	1 kegiatan								
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota	2 kegiatan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	300.000.000	Kota Semarang	APBD	-	6 kegiatan	2.198.075.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/ kota	1 kegiatan								
		Bintek Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/ kota	1 kegiatan								
		Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah kabupaten/ kota	2 kegiatan								
1.06.04.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP)	12 kegiatan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50000 Keluarga	3.176.261.250	Kota Semarang	APBD	-	48 kegiatan	5.800.000.000
		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian	12 kegiatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	12 kegiatan								
		Jumlah kegiatan Fasilitasi penerima PBI APBN	12 kegiatan								
		Jumlah Bantuan Santunan Kematian	1413								
1.06.04.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan e-warong Kube	12 kegiatan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	425.000.000	Kota Semarang	APBD	-	12 kegiatan	77.100.000
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	799.701.767	Kota Semarang	APBD	-	100%	1.220.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	517.499.687	Kota Semarang	APBD	-	100%	820.000.000
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan/makanan siap saji	373 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	179.498.067	Kota Semarang	APBD	-	373 orang	360.000.000
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids	373 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373 Orang	80.008.000	Kota Semarang	APBD	-	373 orang	180.000.000
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana	5 unit	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	30.250.000	Kota Semarang	APBD	-	5 unit	30.000.000
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil,	75 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	54.052.000	Kota Semarang	APBD	-	75 orang	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Penyandang Disabilitas dan Anak)									
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah pelayanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	12 kegiatan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	173.691.620	Kota Semarang	APBD	-	18 kegiatan	200.000.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	282.202.080	Kota Semarang	APBD	-	100%	400.000.000
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Alam dan Sosial	1 kegiatan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	145.077.859	Kota Semarang	APBD	-	2 kegiatan	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	2 kegiatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	137.124.221	Kota Semarang	APBD	-	3 kegiatan	300.000.000

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Sosial pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Nomor 460/2190/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Sosial ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

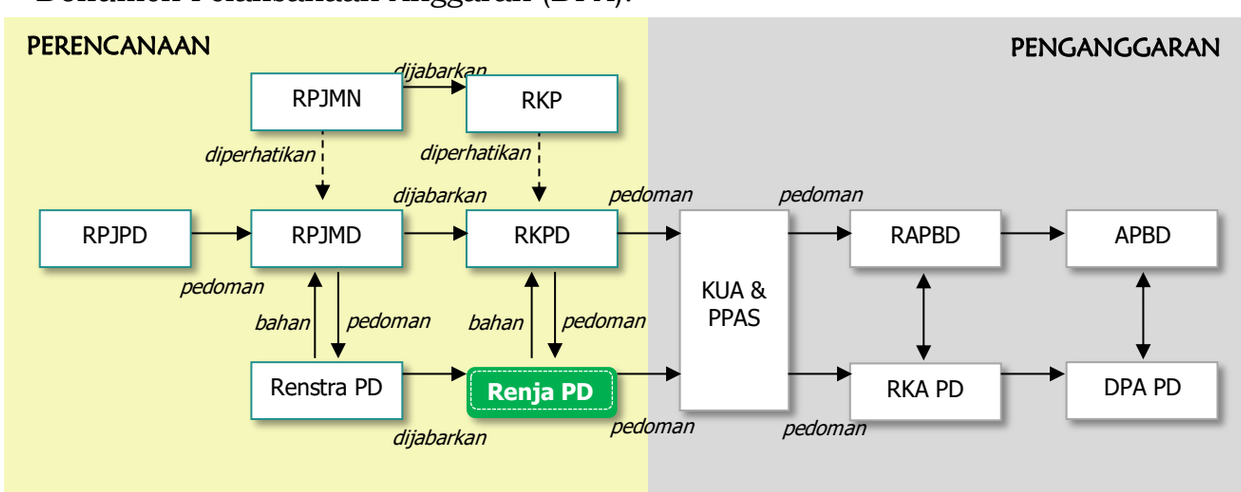
11. DINAS TENAGA KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Disnaker Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Disnaker Kota Semarang Nomor B/244/560/II/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Disnaker Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disnaker Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025;
y. Keputusan Kepala Disnaker Kota Semarang Nomor B/244/560/II/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Disnaker Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Disnaker Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Disnaker Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Disnaker Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Disnaker Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disnaker Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISNAKER KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DISNAKER KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISNAKER KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Disnaker Kota Semaran.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DISNAKER KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKER KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISNAKER KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Disnaker Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Disnaker Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Disnaker Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Disnaker Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5doc	1doc	3doc	3doc	100,00	1doc	5doc	100,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD	5doc	1doc	1doc	1doc	100,00	1doc	3doc	60,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA OPD	5doc	1doc	1doc	1doc	100,00	1doc	3doc	60,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA OPD	5doc	1doc	1doc	1doc	100,00	1doc	3doc	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA OPD	5doc	1doc	1doc	1doc	100,00	1doc	3doc	60,00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD	10doc	2doc	3doc	3doc	100,00	3doc	8doc	80,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja OPD	5doc	1doc	3doc	3doc	100,00	1doc	5doc	100,00
	PRGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perserntase kinerja adminnstrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
X.XX.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tersedianya honoraium pengelola keuangan	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen laporan keuangan OPD	20doc	4doc	12lap	12lap	100,00	4lap	20lap	100,00
	PRGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terjadinya sarana praarana perkantoran dinas tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
X.XX.01.2.06	Admininstrasi umum perangkat daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan	20jenis	12jenis	3paket	3paket	100,00	12paket	27paket	135,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5jenis	3jenis	2paket	2paket	100,00	3paket	8paket	160,00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	35jenis	30jenis	5paket	5paket	100,00	30paket	65paket	185,71

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah tersedianya alat tulis kantor	40jenis	40jenis	8paket	8paket	100,00	40paket	88paket	220,00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah tersedianya barang cetakan dan penggandaan	15jenis	10jenis	7paket	7paket	100,00	10paket	27paket	100,00
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tersedianya bahan bacaan	730eksem	730eksem	36doc	36doc	100,00	730doc	1496doc	204,93
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu	500org	300org	200lap	200lap	100,00	300lap	800lap	160,00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah tersedianya biaya perjalanan dinas	200keg	100keg	100lap	72lap	72,00	120lap	292lap	146,00
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan tata kelola arsip OPD	5keg	1keg	4doc	6doc	150,00	1doc	8doc	160,00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah tersedianya sarpras TIK	5jenis	5jenis	3doc	3doc	100,00	5doc	13doc	260,00
X.XX.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah tersedianya kendaraan dinas jabatan	1unit	0unit	0unit	0unit	100,00	0unit	0unit	0
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah tersedianya meubeler	20jenis	1jenis	48unit	48unit	100,00	5unit	54unit	270,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase tersedianya jasa urusan kedinasan	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tersedianya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	100%	100%	12lap	9lap	75,00	100%	100%	100,00
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tersedianya honorarium non ASN	24org	23org	12lap	10lap	83,33	23lap	56lap	233,33
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urussan pemerintah daerah	Presentase terpeliharanya barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	1unit	1unit	1unit	1unit	100,00	1unit	3unit	300,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas operasional	24unit	24unit	25unit	25unit	100,00	24unit	73unit	304,17
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	18jenis	15jenis	103unit	103unit	100,00	15unit	133unit	738,89
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	3gedung	3gedung	3unit	3unit	100,00	3unit	9unit	300,00
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80%	80,95%	65%	80,95%	124,54	70,00%	231,90%	289,88
2.07.02.2.01	Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan ternaga kerja kabupaten/ kota	1doc	1doc	1doc	1doc	100,00	1doc	3doc	300,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1doc	1doc	1doc	1doc	100,00	1doc	3doc	300,00
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penyusun rencana tenaga kerja mikro pada perusahaan	150org	30org	5perusahaan	3perusahaan	60,00	3perush	36perush	24,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	80%	72,74%	77%	77%	100,00	78,00%	227,74%	284,68
2.07.03.2.01	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	57%	37,60%	50%	62,60%	125,20	52,00%	152,20%	267,02
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	460org	100org	897org	940org	104,79	80org	1120org	243,48
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	26%	18%	20%	36,05%	180,25	22,00%	76,05%	292,50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5jenis	5jenis	4paket	4paket	100,00	5paket	14paket	280,00
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	40LPK	8LPK	65lembaga	65lembaga	100,00	8LPK	81lembaga	202,50
2.07.03.2.03	Perizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan kerja	Presentase LPK swasta yang memiliki izin	100%	100%	100%	109,30%	109,30	100%	309,30%	309,30
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	50LPK	10LPK	15perizinan	22perizinan	146,67	10perizinan	32perizinan	64,00
2.07.03.2.04	Konsultasi produktifitas pada Perusahaan kecil	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	50perush	10perush	10perush	24perush	240,00	10perush	34perush	68,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50perush	10perush	10perush	10perush	100,00	10perush	30perush	60,00
2.07.03.2.05	Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp155.809.000	Rp150.474.000	Rp151.227.000	Rp153.908.817	101,77	Rp152.739.000	Rp457.121.817	293,39
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang memperoleh sosialisasi pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	15perush	3perush	3perush	10perush	333,33	-	13perush	86,67
		Jumlah pekerja yang memperoleh pengukuran produktivitas tenaga kerja	25000org	5000org	5000org	3500org	70,00	5000org	13500org	54,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	72%	66%	66%	75,80%	114,85	68%	209,80%	291,39
2.07.04.2.01	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	100000org	2000org	2000org	3462org	173,10	2000org	7462org	7,46
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	0org	2000org	2000org	2356org	117,80	2000org	6356org	0,00
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	12kali	1kali	1kali	1kali	100,00	1kali	3kali	25,00
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelayanan disabilitas	155org	30org	15org	18org	120,00	30org	78org	50,32
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah orang yang memperoleh pelatihan wirausaha baru	190org	30org	40org	40org	100,00	30org	100org	52,63

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.04.2.02	Penerbitan izin Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam satu daerah kabupaten/kota	Persentase izin LPTKS yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah pelaksanaan monitoring LPTKS, LPPRT, P3MI, Perusahaan	565kali	100kali	50kali	55kali	110,00	2kali	57kali	10,09
2.07.04.2.03	Pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK dan bursa kerja	5000org	1000org	1000org	1316org	131,60	1000org	2316org	46,32
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah waktu pelayanan IPK online	60bulan	12bulan	12bulan	9bulan	75,00	12bulan	21bulan	35,00
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK	1200org	220org	220org	486org	220,91	240org	726org	60,50
		Jumlah lowongan pekerjaan melalui IPK	2250lowongan	425lowongan	425lowongan	4288lowongan	1008,94	450lowongan	5163lowongan	229,47
		Jumlah pencari kerja terdaftar (AK1)	12000org	2400org	2400org	3512org	146,33	2400org	8312org	69,27

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	3750org	750org	750org	830org	110,67	750org	2330org	62,13
2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah kabupaten/kota	Jumlah PMI yang dilindungi (Pra dan Purna Penempatan)	240org	30org	40org	54org	135,00	40org	124org	51,67
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang memperoleh pelatihan	130org	20org	30org	54org	180,00	20org	94org	72,31
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI yang memperoleh pelatihan wirausaha	82org	10org	15org	22org	146,67	20org	52org	63,41
2.07.04.2.05	Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu daerah kabupaten/kota	Penerbitan perpanjangan IMTA	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA yang memperoleh fasilitas perpanjangan IMTA	1000TKA	200TKA	200org	250org	125,00	200org	650org	65,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,70%	5,30%	5,30%	66,94%	1263,02	5,50%	77,74%	1363,86
2.07.05.2.01	Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) dan Perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB)	848perush	758perush	758perush	843perush	111,21	788perush	2389perush	281,72
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusanaan yang melakukan penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)	300perush	50perush	45perush	48perush	106,67	50perush	148perush	49,33
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mengikuti bimtek penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	240perush	50perush	3perush	10perush	333,33	50perush	110perush	45,83

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah kegiatan koordinasi dewan pengupahan	60kegiatan	12keg	12keg	11keg	91,67	12keg	35keg	58,33
		Jumlah Perusahaan yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dan jamsos	50perush	50perush	50perush	60perush	120,00	50perush	160perush	320,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	62%	54%	56%	56%	100,00	58%	168%	270,97
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimtek pencegahan perselisihan hubungan industrial	230org/perush	30perush	30org/perush	30org/perush	100,00	50org/perush	110org/perush	47,83

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	800kasus	160kasus	100perkara	72perkara	72,00	180perkara	412perkara	51,50
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	40PUK	12PUK	10AP&SP	10AP&SP	100,00	12AP&SP	34AP&SP	85,00
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit	60keg	12keg	12keg	12keg	100,00	12keg	36keg	60,00

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Disnaker Kota Semarang melaksanakan 5 program, 19 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Program ini diarahkan pada penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan dan perkantoran, serta penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
2) Program Perencanaan Tenaga Kerja
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase program/kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023 kinerja yang dicapai pada program perencanaan tenaga kerja adalah berhasil meningkatkan persentase program/kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja dari yang ditargetkan sebesar 65% mencapai 80,95% atau berhasil mencapai target sejumlah 124,5%.
   Tingginya capaian persentase program/kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan RTKD sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, sehingga diharapkan kebijakan yang dibuat akan lebih sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini, serta mampu untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan.
3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   Indikator kinerja outcome Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari yang ditargetkan yaitu sebesar 77,00% mencapai 77,09% atau berhasil mencapai target sejumlah 100,11%.
   Hal ini meningkat dibandingkan capaian Tahun 2022 sebesar 72,74%. Peningkatan realisasi persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi pada Tahun 2023 ini menunjukkan bahwa semakin banyak tenaga kerja di Kota Semarang yang memiliki kompetensi keterampilan tertentu dan telah melalui uji kompetensi, sehingga semakin banyak individu yang memiliki daya saing yang besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kompetensi dan keterampliannya.pada program ini adalah Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.
4) Program Penempatan Tenaga Kerja
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase tenaga kerja yang ditempatkan. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023 kinerja yang dicapai pada program penempatan tenaga kerja adalah berhasil meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan dari yang ditargetkan yaitu sebesar 66,00% mencapai 100,27% atau berhasil mencapai target sejumlah 151,92%.
   Hal ini meningkat jika dibandingkan capaian pada Tahun 2022 sebesar 97,3%. Peningkatan realisasi persentase tenaga kerja yang ditempatkan menunjukkan bahwa semakin banyak pencari kerja yang memperoleh pekerjaan di Kota Semarang, sehingga tentu hal ini mampu berdampak pada penurunan tingkat pengangguran yang akan berdampak pula pada peningkatan tingkat perekonomian dan penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang.
5) Program Hubungan Industrial
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023 kinerja yang

dicapai pada program hubungan industrial adalah berhasil meningkatkan persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dari yang ditargetkan yaitu sebesar 5,30% mencapai 6,95% atau berhasil mencapai target sejumlah 131,13%.
Hal ini meningkat jika dibandingkan capaian pada Tahun 2022 sebesar 6,74%. Peningkatan realisasi persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai sebuah wadah untuk melakukan komunikasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu Perusahaan yang merupakan bentuk pencegahan terjadinya perselisihan hubungan industrial. Semakin banyak pula perusahaan yang telah menyusun Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban bagi pengusaha maupun karyawan serta menjalankan perusahaannya sesuai peraturan yang berlaku, sehingga hal ini juga mampu berdampak nyata secara positif pada penurunan tingkat perselisihan hubungan industrial di Kota Semarang.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Disnaker Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Disnaker Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Disnaker Kota Semarang Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
URUSAN WAJIB URUSAN TENAGA KERJA				
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.682.942.275	12.188.944.216	96
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.035.000	8.055.220	80
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	542.000	406.500	75
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.954.000	2.230.270	75,5
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.488.000	1.866.000	75
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.633.000	1.539.000	94,2
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.244.000	1.010.250	81
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	443.000	398.700	90
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	731.000	604.500	83
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.938.510.058	9.655.949.775	97
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.726.883.058	9.464.599.475	97,3
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.960.000	190.750.000	90,4
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	667.000	600.300	90

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	581.508.810	544.315.174	94
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.790.000	99
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.802.254	91.550.000	88,20
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.379.984	30.252.500	93,4
06.04	Penyediaan Bahan Lgistik Kantor	30.364.147	30.268.600	99,7
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.019.857	26.256.150	97,17
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	3.800.000	76
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000	10.195.800	90,6
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.262.000	100.735.524	90,5
06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	4.927.000	98,5
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	235.430.568	226.539.600	96,2
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.168.140	47.806.000	99,2
07.05	Pengadaan Mebel	48.168.140	47.806.000	99,2
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.296.811.580	1.172.676.727	90
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000	281.921.050	80,5
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	946.811.580	890.755.677	94,1
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	807.908.687	760.141.320	94
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.350.000	34.093.000	84,5
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.150.000	286.856.820	90,2
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.699.600	111.405.500	95,5
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	332.709.087	327.786.000	98,5
02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	51.531.000	39.811.350	77
2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	51.531.000	39.811.350	77
01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	17.025.000	10.943.000	64
01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	34.506.000	28.868.350	84
03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.970.677.750	3.683.658.507	93
2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3.532.596.232	3.334.574.443	94

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klastes Kompetensi	3.502.596.232	3.308.689.343	94
01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	30.000.000	25.885.100	86
2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	255.686.598	223.407.331	87
02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	255.686.598	223.407.331	87
2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	8.777.500	7.679.750	87
03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizainan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	8.777.500	7.679.750	87
2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	33.300.802	27.298.386	82
04.01	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	33.300.802	27.298.386	82
2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140.316.618	90.698.597	65
05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	140.316.618	90.698.597	65
04	Program Penempatan Tenaga Kerja	959.074.671	880.384.931	92
2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	413.328.846	381.026.933	93
01.02	Pelayanan Antar kerja	115.278.060	98.214.630	85
01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	11.542.790	10.434.549	90
01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	286.507.996	272.377.754	95
2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.478.252	3.466.252	100
02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	3.478.252	3.478.252	100
2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	367.767.573	339.624.493	92
03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	240.867.573	213.937.516	89
03.03	Job Fair/Bursa Kerja	126.900.000	125.686.977	99
2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	143.900.000	128.998.162	90
04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI	111.000.000	101.567.764	92
04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	32.900.000	27.430.398	83
2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota"	30.600.000	27.269.091	89
05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.600.000	27.269.091	89
05	Program Hubungan Industrial	664.300.000	585.072.612	88
2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian	312.500.000	280.803.550	90

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	48.000.000	35.182.800	73
01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	264.500.000	245.620.750	93
2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota"	351.800.000	304.269.062	86
02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.676.000	87.396.981	89
02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.324.000	9.480.250	36
02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	43.200.000	37.503.981	87
02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	183.600.000	169.887.850	93
	JUMLAH	18.328.525.696	17.377.871.616	94,81

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 19 kegiatan dan 50 sub kegiatan pada Disnaker Kota Semarang sebesar Rp 18.328.525.696,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.377.871.616,- atau sebesar 94,81 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 950.654.080,- atau sebesar 5,19 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan oleh adanya beberapa sub kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 75% antara lain:

- Realisasi keuangan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro menyerap anggaran sebesar 64 persen yang merupakan biaya konsultasi terkait penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah yang dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Tenaga Kerja, sedangkan penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Derah Kota Semarang Tahun 2024-2029 akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
- Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja serapan anggaran mencapai 65% karena adanya kegiatan yang belum dapat terlaksana yaitu FGD Pengukuran untuk kecamatan karena dilakukan rasionalisasi anggaran.

- Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan menyerap anggaran sebesar 73% dengan rincian honor narasumber hanya diberikan 50% sesuai instruksi dari Inspektorat. Kegiatan terlaksana 100 persen dan terdapat silpa pembelian ATK dan makan minum.
- Pada Sub Kegiatan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota serapan anggaran sebesar 36% terdapat silpa dikarenakan terdapat selisih harga riil pembelanjaan anggaran yang digunakan untuk pembelian ATK, cetak dan materai yang lebih rendah dibandingkan dengan standar satuan harga.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISNAKER KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Disnaker Kota Semarang adalah melaksanakan urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan Disnaker Kota Semarang, telah diraih penghargaan BLK Binaan Terbaik II pada Semester 1 Tahun 2023 dengan kategori penilaian Penyerapan Anggaran, Kinerja Fisik Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pengajuan SPJ di Aplikasi SIPESPA, Kesesuaian Matriks Rencana PBK dengan Realisasi Pelaksanaan PBK serta Ketertiban Pelaporan dan Evaluasi. Penghargaan diberikan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Provinsi Jawa Tengah kepada UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Selain itu Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang juga mendapatkan Penghargaan atas capaian Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Terbaik Kabupaten Kota se Jawa Tengah Tahun 2023 yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah atas dasar Berita Resmi Statistik No.68/11/33/Th.XVII tentang Keadaaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah 2023.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Disnaker Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Disnaker Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Disnaker Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Disnaker sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Disnaker Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Menurunkan Jumlah Pengangguran melalui Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	10%	10%	10%	10%	10%	10%	-	66,9 %	10%	10%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Sasaran :											
1. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dalam Setiap Tahunnya	2%	2%	2%	2%	2%	2%	-	2,53%	2%	2%
2. Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap tenaga kerja	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	52%	54%	56%	58%	60%	62%	61,11 %	56%	58%	60%
3. Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat sesuai Standar Kompetensi	75%	76%	77%	78%	79%	80%	72,74 %	77%	78%	79%

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Disnaker tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Menurunkan Jumlah Pengangguran melalui Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja” dengan indikator kinerja yaitu “Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja”. Realisasi indikator pada tahun 2023 adalah sebesar 66,90% dari target sebesar 10%.
   Berbeda dengan perhitungan tahun sebelumnya yang masih menggunakan IKU lama dengan tujuan yaitu “Menurunkan Tingkat Pengangguran” dan memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)” dan “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”. Pada Tahun 2022, realisasi indikator ini adalah sebesar 7,6% dari target 9% dengan capaian 115,5 % untuk TPT. Dan untuk TPAK dengan realisasi 70,96% dari target sebesar 70,04% dengan capaian 101,31%. Nilai indikator tahun 2023 diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Disnaker Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja, dengan Indikator “Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dalam Setiap Tahunnya”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 2,53% dari target sebesar 2,00 % dengan capaian sebesar 126,5%.
   2) Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja, dengan Indikator “Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjain Bersama (PB)”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 56% dari target sebesar 56% dengan capaian sebesar 100%.
   3) Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja, dengan Indikator “Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat sesuai Standar Kompetensi”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 77% dari target sebesar 77% dengan capaian sebesar 100%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Disnaker dalam pelaksanaan fungsinya di pelayanan administrasi ketenagakerjaan dan transmigrasi juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Disnaker Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya dokumen Renstra yang ditetapkan dengan Perwal secara tepat waktu	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
2	Tersedianya dokumen Renja yang ditetapkan secara tepat waktu	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2024

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang di bidang pelayanan administrasi ketenagakerjaan dan transmigrasi, maka ketersediaan dokumen perencanaan yang sifatnya strategis serta dokumen perencanaan tahunan yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Semarang. Dokumen perencanaan tersebut disusun dari permasalahan ketenagakerjaan, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang berubah-ubah dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang di bidang perencanaan adalah kesesuaian program yang merupakan bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISNAKER KOTA SEMARANG

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

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

a. Tingkat Pengangguran Terbuka masih cukup tinggi ;
b. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi
c. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja
d. Masih tingginya perselisihan hubungan industrial

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Dinas Tenaga Kerja diantaranya :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja antara lain masih kurangnya implementasi teknologi digital pada

proses pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja di UPTD BLK Kota Semarang dan belum semua Perusahaan yang ada di Kota Semarang melakukan pengesahan kontrak pemagangan dalam negeri melalui Disnaker, hal ini antara lain disebabkan belum menggunakan teknologi dalam pelaksanaannya.

Upaya yang telah dilakukan Disnaker untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melatih Instruktur pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang untuk lebih cakap dalam menggunakan teknologi digital, untuk nantinya agar dapat diimplementasikan pada setiap pelatihan keterampilan yang akan dilaksanakan oleh UPTD BLK Kota Semarang, serta mendorong Perusahaan yang ada di Kota Semarang melakukan pengesahan kontrak pemagangan dalam negeri melalui Disnaker guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dunia kerja dengan tenaga kerja agar nantinya pencari kerja lebih mudah terserap dalam dunia kerja dan pemberi kerja lebih mudah mendapatkan tenaga kerja sengan kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

2. Belum optimalnya pelaksanaan Program Hubungan Industrial. Hal ini antara lain disebabkan antara lain terdapat perusahaan yang tidak bersedia untuk dikunjungi oleh Disnaker dikarenakan alasan internal perusahaan maupun karena kunjungan yang dilakukan secara berulang dari Disnaker meskipun dengan tujuan yang berbeda. Upaya yang telah dilakukan Disnaker antara lain Menyusun timeline agar kegiatan kunjungan ke Perusahaan tidak dilakukan secara terpisah masing-masing bidang. Kegiatan kunjungan ke Perusahaan dapat diikuti oleh perwakilan bidang yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan sehingga kunjungan menjadi lebih efisien dan mengurangi alasan penolakan dari Perusahaan.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Disnaker Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Perselisihan hubungan industrial masih cukup tinggi
   2) Ketersediaan Informasi Pasar Kerja belum optimal
b. Peluang
   1) Adanya inovasi yang dikembangkan untuk memudahkan akses terhadap Informasi Pasar Kerja
   2) Deteksi dini yang dilakukan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Disnaker Kota Semarang sebagai berikut :

a. Masih rendahnya kesempatan kerja
b. Belum optimalnya hubungan industrial

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang

Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan" dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob;
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah;
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan;
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   e. Penanganan kawasan kumuh.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro;
   c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah;
   d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran dan penurunan kemiskinan, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas;
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:

a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
c. Peningkatan kualitas aparatur sipil Negara;
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Disnaker mendukung pencapaian prioritas ketiga, yaitu "Percepatan pengurangan pengangguran dan penurunan kemiskinan" sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Disnaker Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kota Semarang	Persentase prog./keg. Yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	75%	Rp64.382.763	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kota Semarang	Persentase prog./keg. Yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	75%	Rp64.382.763	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Semarang	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 dok	Rp64.382.763	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Semarang	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/ kota	1 dok	Rp64.382.763	
2.07.02.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Semarang	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 orang	Rp64.382.763	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Semarang	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 orang	Rp64.382.763	
2:07:03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Semarang	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	79%	Rp3.001.491.850	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Semarang	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	79%	Rp3.001.491.850	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Semarang	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	55%	Rp2.513.763.850	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Semarang	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	55%	Rp2.513.763.850	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	776 orang	Rp 2.494.763.850	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	776 orang	Rp 2.494.763.850	
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	6 unit	Rp19.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	6 unit	Rp19.000.000	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	24%	Rp317.728.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	24%	Rp317.728.000	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Jumlah LPK swasta yang dibina	25 lembaga	Rp317.728.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Jumlah LPK swasta yang dibina	25 lembaga	Rp317.728.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Semarang	Prersentase LPK swasta yang memiliki izin	100%	Rp60.000.000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Semarang	Prersentase LPK swasta yang memiliki izin	100%	Rp60.000.000	
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Semarang	Jumlah sumber daya perizinan LPK secara terintegrasi	25 perizinan	Rp60.000.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Semarang	Jumlah sumber daya perizinan LPK secara terintegrasi	25 perizinan	Rp60.000.000	
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Semarang	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	10 perusahaan	Rp30.000.000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Semarang	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	10 perusahaan	Rp30.000.000	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Semarang	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	60 perusahaan	Rp30.000..000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Semarang	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	60 perusahaan	Rp30.000..000	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Tingkat produktivitas tenaga kerja	154.267.000 rupiah	Rp80.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Tingkat produktivitas tenaga kerja	154.267.000 rupiah	Rp80.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	6 dok	Rp80.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	6 dok	Rp80.000.000	
2:07:04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kota Semarang	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	70%	Rp1.290.811.533	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kota Semarang	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	70%	Rp1.290.811.533	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antarkerja	2.000 orang	Rp612.811.533	Pelayanan Antarkerja di Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antarkerja	2.000 orang	Rp612.811.533	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	2.000 orang	Rp225.000.000	Pelayanan antar Kerja	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	2.000 orang	Rp225.000.000	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Semarang	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan	60 orang	Rp30.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Semarang	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan	60 orang	Rp30.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			bimbingan jabatan					penyuluhan dan bimbingan jabatan			
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	15 orang	Rp23.824.990	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	15 orang	Rp23.824.990	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	75 orang	Rp333.986.543	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	75 orang	Rp333.986.543	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK dn Bursa Kerja	1.000 orang	Rp533.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK dn Bursa Kerja	1.000 orang	Rp533.000.000	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Semarang	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	2.500 orang	Rp233.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Semarang	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui	2.500 orang	Rp233.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								sistem online (Karir Hub)			
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Semarang	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	1.000 orang	Rp300.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Semarang	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	1.000 orang	Rp300.000.000	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan)	50 orang	Rp145.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan)	50 orang	Rp145.000.000	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Semarang	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	15 orang	Rp100.000.000	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Semarang	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	15 orang	Rp100.000.000	
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Semarang	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	15 orang	Rp45.000.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Semarang	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	15 orang	Rp45.000.000	
2:07:05	Program Hubungan Industrial	Kota Semarang	Persentase perusahaan yang menerapkan	5,60%	Rp932.728.000	Program Hubungan Industrial	Kota Semarang	Persentase perusahaan yang menerapkan tata	5,60%	Rp932.728.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			tata kelola kerja yang layak					kelola kerja yang layak			
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	818 perusahaan	Rp327.105.756	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	818 perusahaan	Rp327.105.756	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Semarang	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	50 perusahaan	Rp43.995.252	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Semarang	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	50 perusahaan	Rp43.995.252	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Semarang	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	2 laporan	Rp283.110.504	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Semarang	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	2 laporan	Rp283.110.504	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	60%	Rp605.622.244	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	60%	Rp605.622.244	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah perselisihan yang dicegah	100 perkara	Rp74.650.504	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah perselisihan yang dicegah	100 perkara	Rp74.650.504	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	50 perkara	Rp27.002.114	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	50 perkara	Rp27.002.114	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat	Kota Semarang	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	18 asosiasi dan serikat pekerja	Rp43.845.254	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat	Kota Semarang	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	18 asosiasi dan serikat pekerja	Rp43.845.254	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Buruh serta Non Afiliasi					Buruh serta Non Afiliasi					
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	Rp460.124.372	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	Rp460.124.372	
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp17.215.303.220	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp17.215.303.220	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp111.243.634	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp111.243.634	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan	7 dok	Rp51.245.864	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaa	7 dok	Rp51.245.864	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perangkat Daerah		perangkat daerah			Perangkat Daerah		n perangkat daerah			
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	Rp2.494.614	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	Rp2.494.614	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dok	Rp 2.081.139	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dok	Rp 2.081.139	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	Rp1.704.294	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	Rp1.704.294	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan	1 dok	Rp2.081.139	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	Rp2.081.139	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD					dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD			
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	Rp747.474	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	Rp747.474	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	Rp889.110	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	Rp889.110	
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung	1 dok	Rp50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan	1 dok	Rp50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			statistik sektoral daerah					walidata pendukung statistik sektoral daerah			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD	100%	Rp13.394.308.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD	100%	Rp13.394.308.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	78 orang/bulan	Rp13.181.264.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	78 orang/bulan	Rp13.181.264.000	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	Rp213.044.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	Rp213.044.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp1.667.228.562	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas	100%	Rp1.667.228.562	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Tenaga Kerja			
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	Rp24.820.488	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	Rp24.820.488	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	Rp150.821.328	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	Rp150.821.328	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	24 paket	Rp24.998.199	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	24 paket	Rp24.998.199	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	42 paket	Rp24.995.647	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	42 paket	Rp24.995.647	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan dan	11 paket	Rp21.362.553	Penyediaan Barang Cetakan	Kota Semarang	Jumlah paket barang	11 paket	Rp21.362.553	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			penggandaan yang disediakan			dan Penggandaan		cetakan dan penggandaan yang disediakan			
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 dok	Rp5.924.736	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 dok	Rp5.924.736	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	2 laporan	Rp19.980.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	2 laporan	Rp19.980.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	390 laporan	Rp209.556.020	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	390 laporan	Rp209.556.020	
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dok	Rp9.990.888	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dok	Rp9.990.888	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	19 dok	Rp1.174.776.703	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	19 dok	Rp1.174.776.703	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp216.961.943	Pengadaan Barang Milik Dewan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp216.961.943	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah paket mebel yang disediakan	57 unit	Rp216.961.943	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah paket mebel yang disediakan	57 unit	Rp216.961.943	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp1.280.420.530	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp1.280.420.530	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Rp469.606.590	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	Rp469.606.590	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								yang disediakan			
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Rp810.813.940	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Rp810.813.940	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp545.140.551	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp545.140.551	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	Rp43.959.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	Rp43.959.999	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	24 unit	Rp292.054.038	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	24 unit	Rp292.054.038	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		pajak dan perizinannya			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	Rp57.784.674	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	Rp57.784.674	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	Rp151.341.840	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	Rp151.341.840	

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Disnaker memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Disnaker Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Disnaker Kota Semarang.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Disnaker Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DISNAKER KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00%	4,50 – 5,00%

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISNAKER KOTA SEMARANG

Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Disnaker Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Disnaker Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Disnaker Kota Semarang Nomor B/244/560/II/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Disnaker maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Menurunkan Jumlah Pengangguran melalui Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dalam Setiap Tahunnya".
2. Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melaui Perjanjain Bersama (PB)".
3. Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat sesuai Standar Kompetensi".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Disnaker Kota Semarang Tahun 2021-2026. Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN : Menurunkan Jumlah Pengangguran melalui Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja		Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	%	10,00
	SASARAN 1 : Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dalam Setiap Tahunnya	%	2,00
	SASARAN 2 : Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melaui Perjanjain Bersama (PB)	%	60,00
	SASARAN 3 : Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat sesuai Standar Kompetensi	%	79,00

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DISNAKER KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Disnaker Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Disnaker memiliki peran dalam pencapaian misi kesatu “Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial” dan misi kedua yaitu “Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila”;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan ketenagakerjaan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Disnaker Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Disnaker;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 17 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 11 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Disnaker;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 48 sub kegiatan, yang terdiri dari 27 sub kegiatan penunjang, dan 21 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Disnaker;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp22.504.715.366,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Disnaker Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase prog./keg. Yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80%	Persentase prog./keg. Yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	75%	Rp64.382.763	Kota Semarang	APBD			Rp100.000.000
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 dok	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 dok	Rp64.382.763	Kota Semarang	APBD			Rp100.000.000
2.07.02.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 dok	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 orang	Rp64.382.763	Kota Semarang	APBD			Rp50.000.000
2:07:03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	79%	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	79%	Rp3.001.491.850	Kota Semarang	APBD			Rp2.124.931.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	55%	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	55%	Rp2.513.763.850	Kota Semarang	APBD			Rp1.375.000.000
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	80 orang	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	776 orang	Rp 2.494.763.850	Kota Semarang	APBD			Rp1.125.000.000
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan peralatan pelatihan	5 jenis	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	6 unit	Rp19.000.000	Kota Semarang	APBD			Rp250.000.000
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	24%	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	24%	Rp317.728.000	Kota Semarang	APBD			Rp575.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan LPK swasta	8 LPK	Jumlah LPK swasta yang dibina	25 lembaga	Rp317.728.000	Kota Semarang	APBD			Rp575.000.000
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Prersentase LPK swasta yang memiliki izin	100%	Prersentase LPK swasta yang memiliki izin	100%	Rp60.000.000	Kota Semarang	APBD			Rp30.000.000
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Pelayanan rekomendasi, pendaftaran, monitoring LPK swasta	10 LPK	Jumlah sumber daya perizinan LPK secara terintegrasi	25 perizinan	Rp60.000.000	Kota Semarang	APBD			Rp30.000.000
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	10 perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	10 perusahaan	Rp30.000.000	Kota Semarang	APBD			Rp79.931.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Sosialisasi dan bimbingan konsultansi peningkatan produktivitas kerja pada perusahaan	10 perusahaan	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	60 perusahaan	Rp30.000.000	Kota Semarang	APBD			Rp79.931.000
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah kabupaten/kota	Tingkat produktivitas tenaga kerja	154.267.000	Tingkat produktivitas tenaga kerja	154.267.000 rupiah	Rp80.000.000	Kota Semarang	APBD			Rp65.000.000
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sosialisasi pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	5.000 orang	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	6 dok	Rp80.000.000	Kota Semarang	APBD			Rp65.000.000
2:07:04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	70%	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	70%	Rp1.290.811.533	Kota Semarang	APBD			Rp2.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antarkerja	2000 orang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antarkerja	2.000 orang	Rp612.811.533	Kota Semarang	APBD			Rp825.000.000
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Penempatan calon transmigrasi	3 kk	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	2.000 orang	Rp225.000.000	Kota Semarang	APBD			Rp325.000.000
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Sosialisasi dan penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	2 kali	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	60 orang	Rp30.000.000	Kota Semarang	APBD			Rp100.000.000
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Pelayanan disabilitas ketenagakerjaan	30 orang	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	15 orang	Rp23.824.990	Kota Semarang	APBD			Rp100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Pelatihan Wirausaha Baru	30 orang	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	75 orang	Rp333.986.543	Kota Semarang	APBD			Rp300.000.000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK dn bursa kerja	1.000 orang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK dan bursa kerja	1.000 orang	Rp500.000.000	Kota Semarang	APBD			Rp550.000.000
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	pelayanan IPK online	12 bulan	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	2.500 orang	Rp233.000.000	Kota Semarang	APBD			Rp400.000.000
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Pelaksanaan bursa kerja	1 kali	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	1.000 orang	Rp300.000.000	Kota Semarang	APBD			Rp150.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah kabupaten/kota	Jumlah perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan)	50 orang	Jumlah perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan)	50 orang	Rp145.000.000	Kota Semarang	APBD			Rp500.000.000
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pelatihan CPMI/PMI	30 orang	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	15 orang	Rp100.000.000	Kota Semarang	APBD			Rp450.000.000
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pelatihan wirausaha purna PMI	20 orang	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	15 orang	Rp45.000.000	Kota Semarang	APBD			Rp50.000.000
2:07:05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola	5,60%	Persentase perusahaan yang menerapkan	5,60%	Rp932.728.000	Kota Semarang	APBD			Rp1.245.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		kerja yang layak		tata kelola kerja yang layak							
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	818 perusahaan	Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	818 perusahaan	Rp327.105.756	Kota Semarang	APBD			Rp570.000.000
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)	50 orang/ Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan	50 perusahaan	Rp43.995.252	Kota Semarang	APBD			Rp100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				terdaftar di WLKP online							
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Koordinasi dewan pengupahan	12 bulan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	2 laporan	Rp283.110.504	Kota Semarang	APBD			Rp370.000.000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	60%	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	60%	Rp605.622.244	Kota Semarang	APBD			Rp675.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Bimtek Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	50 orang/perusahaan	Jumlah perselisihan yang dicegah	100 perkara	Rp74.650.504	Kota Semarang	APBD			Rp225.000.000
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan	Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PHK	180 kasus	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	50 perkara	Rp27.002.114	Kota Semarang	APBD			Rp75.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	di 1 (satu) Daerah kabupaten/kota										
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	12 kegiatan	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	18 asosiasi dan serikat pekerja	Rp43.845.254	Kota Semarang	APBD			Rp75.000.000
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/kota	Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit	12 kegiatan	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	Rp460.124.372	Kota Semarang	APBD			Rp300.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Tenaga Kerja	100%	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp17.215.303.220	Kota Semarang	APBD			Rp18.414.825.000
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100%	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp111.243.634	Kota Semarang	APBD			Rp7.500.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja OPD	1 dok	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dok	Rp51.245.864	Kota Semarang	APBD			Rp4.500.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA OPD	1 dok	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	Rp2.494.614	Kota Semarang	APBD			Rp500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA OPD	1 dok	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dok	Rp 2.081.139	Kota Semarang	APBD			Rp500.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA OPD	1 dok	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	Rp1.704.294	Kota Semarang	APBD			Rp500.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA OPD	1 dok	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	Rp2.081.139	Kota Semarang	APBD			Rp500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD	3 dok	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	Rp747.474	Kota Semarang	APBD			Rp500.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja OPD	1 dok	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	Rp889.110	Kota Semarang	APBD			Rp500.000
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	1 dok	Rp50.000.000					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100%	Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD	100%	Rp13.394.308.000	Kota Semarang	APBD			Rp14.029.662.738
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	78 orang/bulan	Rp13.181.264.000	Kota Semarang	APBD			Rp13.779.162.738
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honoraium pengelola keuangan	100%	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	Rp213.044.000	Kota Semarang	APBD			Rp250.000.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja	100%	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp1.667.228.562	Kota Semarang	APBD			Rp982.662.262

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	12 jenis	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	Rp24.820.488	Kota Semarang	APBD			Rp50.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	Rp150.821.328	Kota Semarang	APBD			Rp50.000.000
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	30 jenis	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	24 paket	Rp24.998.199	Kota Semarang	APBD			Rp51.662.262
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	40 jenis	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	42 paket	Rp24.995.647	Kota Semarang	APBD			Rp51.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11 paket	Rp21.362.553	Kota Semarang	APBD			Rp50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	730 eksemplar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 dok	Rp5.924.736	Kota Semarang	APBD			Rp5.000.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu	300 orang	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	2 laporan	Rp19.980.000	Kota Semarang	APBD			Rp25.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas	120 kegiatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	390 laporan	Rp209.556.020	Kota Semarang	APBD			Rp300.000.000
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tatakelola arsip OPD	1 kegiatan	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dok	Rp9.990.888	Kota Semarang	APBD			Rp50.000.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya sarpras TIK	5 jenis	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis	19 dok	Rp1.174.776.703	Kota Semarang	APBD			Rp350.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				elektronik pada SKPD							
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Dewan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp216.961.943	Kota Semarang	APBD			Rp800.000.000
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubeler	5 jenis	Jumlah paket mebel yang disediakan	57 unit	Rp216.961.943	Kota Semarang	APBD			Rp250.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100%	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp1.280.420.530	Kota Semarang	APBD			Rp1.450.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, air, dan listrik	100%	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Rp469.606.590	Kota Semarang	APBD			Rp450.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honoranium non ASN	24 orang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Rp810.813.940	Kota Semarang	APBD			Rp1.000.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100%	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100%	Rp545.140.551	Kota Semarang	APBD			Rp1.145.000.000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	1 unit	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	Rp43.959.999	Kota Semarang	APBD			Rp75.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	24 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 unit	Rp292.054.038	Kota Semarang	APBD			Rp450.000.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	15 jenis	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	Rp57.784.674	Kota Semarang	APBD			Rp260.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	3 gedung	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	Rp151.341.840	Kota Semarang	APBD			Rp360.000.000
TOTAL						Rp22.504.717.366	TOTAL				Rp23.884.756.000

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Disnaker Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Disnaker pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Disnaker Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Disnaker Kota Semarang Nomor B/244/560/II/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
   3. Penyusunan Renja Disnaker Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Renja Disnaker ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disnaker Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran

kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Disnaker Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

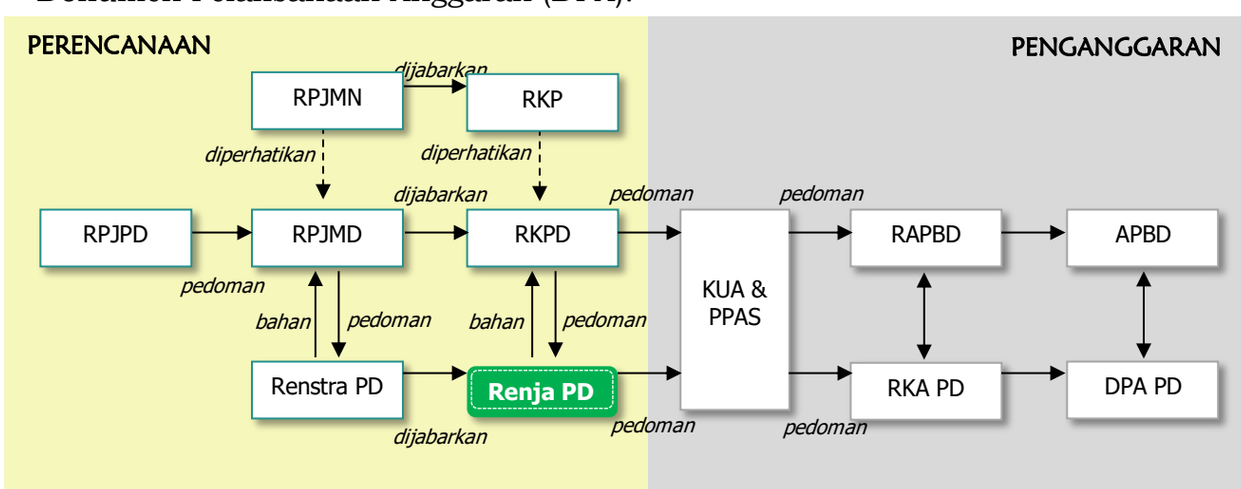
12. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Nomor B/35/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka

perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang, Nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang Nomor B/35/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;

c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2024.

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	100	27 Dokumen	81 Dokumen	300
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100	6 Dokumen	10 Dokumen	250
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	200
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	6 Laporan	N/A	6 Laporan	6 Laporan	100	6 Laporan	12 Laporan	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	200
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	N/A	41 Orang/Bulan	50 Orang / Bulan	121.95	50 Orang/ Bulan	100 Orang / Bulan	222,22
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	N/A	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	4 Laporan	200
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14 Laporan	N/A	14 Laporan	14 Laporan	100	14 Laporan	28 Laporan	200
2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	3 Dokumen	300	1 Dokumen	3 Dokumen	300
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	N/A	400 Orang	509 Orang	127,25	480 Orang	989 Orang	247,25

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100	100	300%	300
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	N/A	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	200
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	N/A	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket	3 Paket	300
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	N/A	3 Paket	5 Paket	166,67	2 Paket	7 Paket	233,33
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	N/A	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	8 Paket	200
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	N/A	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	6 paket	200
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	200
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	20 Laporan	N/A	20 Laporan	23 Laporan	115	20 Laporan	43 Laporan	215

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		dan Konsultasi SKPD								
2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	N/A	5 Dokumen	6 Dokumen	120	3 Dokumen	9 Dokumen	180
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	N/A	2 Unit	5 Unit	250	5 Unit	10 Unit	333,33
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	N/A	1 Unit	4 Unit	400	5 Unit	9 Unit	300
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	N/A	5 Unit	7 Unit	140	1 Unit	8 Unit	133,33
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	N/A	36 Laporan	36 Laporan	100	36 Laporan	72 Laporan	200
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	200
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	N/A	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	200
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	N/A	27 Unit	30 Unit	111,11	30 Unit	60 Unit	200
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	N/A	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	200 Unit	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	N/A	1 Unit	2 Unit	200	2 Unit	4 Unit	200
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	N/A	10 Unit	10 Unit	100	2 Unit	12 Unit	120
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	93 Program/kegiatan	93 Program / kegiatan	93 Program/ kegiatan	101 Program / kegiatan	108,60	96 Program / kegiatan	290 Program / kegiatan	311,82
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	150

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	N/A	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100	4 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	113,33
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan	30 Perangkat Daerah	N/A	30 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	106.67	46 Perangkat Daerah	78 Perangkat Daerah	260

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	5 Dokumen	7 Dokumen	350
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	25 Organisasi	N/A	25 Organisasi	29 Organisasi	116	25 Organisasi	54 Organisasi	216

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	30 Lembaga	32 Lembaga	30 Lembaga	31 Lembaga	103.33	31 Lembaga	94 Lembaga	313,33
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	N/A	25 Lembaga	29 Lembaga	116	25 Lembaga	54 Lembaga	216
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60 Orang	N/A	50 Orang	200 Orang	400	200 Orang	400 Orang	666,66
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Dokumen Komunikasi	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	3 Dokumen	300	7 Dokumen	10 Dokumen	1000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia								
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10.04 point	25,69 point	14,24 Point	25,08 point	179,14	12,84 Point	63,61 Point	633,56
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	12 Dokumen	200	N/A	12 Dokumen	300
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	9 Dokumen	450	12 Dokumen	21 Dokumen	1050

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Perangkat Daerah	N/A	30 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	116.67	60 Perangkat Daerah	95 Perangkat Daerah	271,42
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 Orang	N/A	100 Orang	227 Orang	227	100 Orang	327 Orang	363,33
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang terstandardisasi	100%	100%	100%	100%	100	N/A	200%	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100	2 Dokumen	14 Dokumen	116,66
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1770 Orang	N/A	1630 Orang	1770 Orang	108.59	297 Orang	2067 Orang	116,78
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	3 Orang	N/A	3 Orang	13 Orang	433.33	5 Orang	18 Orang	600

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	N/A	4 Dokumen	24 Dokumen	600	19 Dokumen	43 Dokumen	1075
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan peningkatan kualitas keluarga	100%	100%	100%	100%	100	N/A	200%	200
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Perangkat Daerah	N/A	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	100	4 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	125
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	12 Dokumen	1200	30 Dokumen	42 Dokumen	4200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	(KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia								
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	12 Dokumen	1200	1 Dokumen	13 Dokumen	1300
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	100%	100%	100%	100%	100	N/A	200%	200
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	N/A	1 Lembaga	1 Lembaga	100	3 Lembaga	4 Lembaga	400

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	175 Orang	N/A	150 Orang	354 Orang	263	16 Orang	370 Orang	211,42
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	12 Dokumen	600	1 Dokumen	13 Dokumen	650
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	2 Layanan	N/A	2 Layanan	2 Layanan	100	1 Layanan	3 Layanan	150

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia								
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	6 Kegiatan	300
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	200
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	5 Dokumen	250
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	10 Jejaring	8 Jejaring	8 Jejaring	8 Jejaring	100	9 Jejaring	25 Jejaring	250
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 Organisasi	6 Organisasi	7 Organisasi	7 Organisasi	100	3 Organisasi	10 Organisasi	142,85
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	8 Dokumen	400	6 Dokumen	14 Dokumen	700
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	7 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	100	9 Lembaga	22 Lembaga	314,28

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	N/A	400 Orang	650 Orang	162,5	50 Orang	700 Orang	175
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	N/A	4 Dokumen	10 Dokumen	250	3 Dokumen	13 Dokumen	325
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100	6 Dokumen	10 Dokumen	250
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan	6 Dokumen	N/A	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	12 Dokumen	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,010	0,028	0,012	0,027	225	N/A	0,055	550
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kekerasan terhadap anak termasuk TPPO yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100	N/A	200%	200
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Perangkat Daerah	N/A	30 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	106,67	N/A	32 Perangkat Daerah	91,43
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	100%	100%	100%	100%	100	N/A	200%	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	N/A	60 Orang	170 Orang	283,33	N/A	170 Orang	242,85
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	N/A	2 Dokumen	100
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	N/A	2 Dokumen	100
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100%	100%	100%	100	N/A	200%	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	3 Dokumen	150	N/A	3 Dokumen	150
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	N/A	2 Dokumen	100
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100	N/A	200%	200
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	150
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemsyarakatan kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	100	177 Kelurahan	531 Kelurahan	300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	200
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	N/A	1 Lembaga	1 Lembaga	100	1 Lembaga	2 Lembaga	200
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan	2 Laporan	N/A	2 Laporan	2 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	150

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Teknologi Tepat Guna								
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	N/A	2 Laporan	3 Laporan	150	4 Laporan	7 Laporan	175

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, DP3A Kota Semarang melaksanakan 2 Urusan, 9 program, 24 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A (%)	100%	100%	100	100%
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A (%)	100%	100%	100	100%
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100%	100%	100	100%

2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan (%)	100%	100%	100	100%

3) Program Perlindungan Perempuan
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	14,24	25,08	176,12	25,46

4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi (%)	100%	100%	100	100%

5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak (%)	100%	100%	100	100%

6) Program Pemenuhan Hak Anak
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan pemenuhan hak anak	100%	100%	100	100%

7) Program Perlindungan Khusus Anak
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,012%	0,027%	225	0,028%

8) Program Administrasi Pemerintahan Desa
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Kelurahan yang Menerapkan Sistem Informasi	100%	100%	100	100%

9) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100	100%

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan DP3A Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan DP3A Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG			22.076.630.822	20.323.095.766	92,06%
I	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.814.492.709	10.230.135.069	94,60%
A	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.469.600	7.841.460	92,58%

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.911.040	1.873.800	98,05%
2	2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.507.200	980.280	65,04%
3	2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.590.480	1.585.920	99,71%
4	2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	602.880	602.800	99,99%
5	2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	883.600	874.000	98,91%
6	2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.382.080	1.332.500	96,41%
7	2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	592.320	592.160	99,97%
B	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.237.908.757	7.827.134.961	95,01%
8	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.992.027.837	7.593.455.281	95,01%
9	2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243.149.080	230.998.660	95,00%
10	2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	493.600	493.400	99,96%
11	2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	560.000	520.800	93,00%
12	2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.382.080	1.370.860	99,19%
13	2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	296.160	295.960	99,93%
C	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	407.978.598	389.880.750	95,56%
14	2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	157.978.598	149.196.900	94,44%
15	2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	240.683.850	96,27%
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	850.805.009	788.636.682	92,69%
16	2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.050	4.518.800	90,45%
17	2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.634.060	16.502.000	99,21%
18	2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	19.006.991	63,36%
19	2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.867.328	57.350.100	91,22%
20	2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.515.430	12.466.316	60,77%
21	2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	31.542.825	78,86%
22	2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	332.704.731	313.370.650	94,19%
23	2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	343.087.410	333.879.000	97,32%
D	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	460.759.461	442.426.968	96,02%
24	2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	177.295.840	173.420.000	97,81%
25	2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.151.721	113.538.478	94,50%
26	2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	163.311.900	155.468.490	95,20%

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
E	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.425.200	302.231.081	97,05%
27	2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.219.200	100.631.923	94,74%
28	2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.206.000	201.599.158	98,24%
F	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537.146.084	471.983.167	87,87%
29	2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.344.500	44.215.393	99,71%
30	2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.294.699	296.788.924	82,15%
31	2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.817.900	32.431.580	98,82%
32	2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.252.665	94.188.270	99,93%
33	2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.436.320	4.359.000	98,26%
II	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.188.188.288	1.103.859.260	92,90%
G	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	156.706.250	147.706.031	94,26%
34	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	70.031.250	65.304.900	93,25%
35	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	17.500.000	17.330.300	99,03%
36	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	56.900.000	54.049.831	94,99%
37	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	12.275.000	11.021.000	89,78%
H	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	99.961.720	93.598.531	93,63%
38	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5.473.950	4.900.000	89,51%
39	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	94.487.770	88.698.531	93,87%
I	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	931.520.318	862.554.698	92,60%

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
40	2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	450.335.139	420.630.475	93,40%
41	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	376.828.979	342.694.642	90,94%
42	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	104.356.200	99.229.581	95,09%
III	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.190.227.619	1.704.809.670	77,84%
J	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	406.373.170	340.723.730	83,85%
43	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	279.601.424	237.375.730	84,90%
44	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	126.771.746	103.348.000	81,52%
K	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.284.602.330	1.013.374.370	78,89%
45	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.284.602.330	1.013.374.370	78,89%
L	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	499.252.119	350.711.570	70,25%
47	2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	101.493.199	50.004.430	49,27%
48	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	156.060.590	93.246.250	59,75%
49	2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25.199.500	19.536.390	77,53%
50	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan	216.498.830	187.924.500	86,80%

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
		Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
IV	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.885.339.165	1.709.495.752	90,67%
M	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.995.000	118.053.250	95,21%
51	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	103.995.000	101.203.250	97,32%
52	2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	7.860.000	78,60%
53	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	8.990.000	89,90%
N	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.688.594.165	1.526.003.502	90,37%
54	2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.067.928.350	955.831.621	89,50%
55	2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	525.000.000	476.967.631	90,85%
56	2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.665.815	93.204.250	97,43%
O	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.750.000	65.439.000	89,95%
57	2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.750.000	65.439.000	89,95%
V	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	318.495.190	307.375.000	96,51%
P	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di	318.495.190	307.375.000	96,51%

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
58	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	82.683.220	78.415.000	94,84%
59	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	235.811.970	228.960.000	97,09%
VI	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	3.466.273.136	3.304.637.648	95,34%
Q	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	173.040.950	144.198.850	83,33%
60	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	23.000.000	17.115.000	74,41%
61	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150.040.950	127.083.850	84,70%
R	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3.293.232.186	3.160.438.798	95,97%
62	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.585.152.637	1.505.571.048	94,98%
63	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.725.230	76.212.000	84,94%
64	2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.575.776.439	1.548.228.750	98,25%
65	2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.577.880	30.427.000	71,46%
VII	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	432.208.570	366.455.065	84,79%
S	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	47.308.430	36.850.000	77,89%
66	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	47.308.430	36.850.000	77,89%

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
T	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.417.010	106.323.750	86,15%
68	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.417.740	33.954.000	84,01%
70	2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	60.572.750	53.202.250	87,83%
71	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	22.426.520	19.167.500	85,47%
U	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	261.483.130	223.281.315	85,39%
72	2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	124.873.030	110.178.915	88,23%
74	2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	136.610.100	113.102.400	82,79%
VIII	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	78.056.220	70.708.500	90,59%
V	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	78.056.220	70.708.500	90,59%
75	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	40.245.700	33.542.000	83,34%
76	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	37.810.520	37.166.500	98,30%
IX	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.703.349.925	1.525.619.802	89,57%
W	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama	1.703.349.925	1.525.619.802	89,57%

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
		dalam Daerah Kabupaten/Kota			
77	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	402.671.740	384.234.580	95,42%
78	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	96.895.300	84.898.331	87,62%
79	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	69.244.010	61.403.320	88,68%
80	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.134.538.875	995.083.571	87,71%
T o t a l			22.076.630.822	20.323.095.766	92,06%

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 Urusan, 9 program, 24 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan pada DP3A Kota Semarang sebesar Rp.22.076.630.822,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.323.095.766.- atau sebesar 92,06%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.753.535.056,- atau sebesar 7,94%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Sisa lebih anggaran dari beberapa komponen belanja dikarenakan harga di pasaran dibawah dari SSH yang ada di DPA;
- Efisiensi kegiatan pertemuan dengan masyarakat yang semula halfday/ fullday menjadi berlokasi di aset milik Pemerintah Kota Semarang;
- Sisa lebih anggaran uang transport peserta yang tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi;
- Efisiensi beberapa kegiatan/ acara yang semula luring menjadi daring.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan DP3A Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu :

1. Kota Semarang berhasil meningkatkan Kategori Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 yang semula mendapatkan predikat Nindya menjadi Predikat Utama;
2. Kota Semarang berhasil meningkatkan Kategori Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 yang semula mendapatkan predikat Utama menjadi Predikat Mentor;
3. Kota Semarang mendapatkan penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) Tahun 2023 karena capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Perlindungan Anak (IPA), hasil evaluasi Kota Layak Anak (KLA) dan hasil evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dalam kesetaraan Gender;
4. DP3A mendampingi pemberian penghargaan unit yang telah mengikuti proses standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) yaitu SMP N 21, SMP N 1, SMP N 2, SMP N 36, SMP N 33, SMP N 39, dan SMP IT PAPB Kota Semarang Pemenang Terbaik I Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas, dan Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.

Selain terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga diraih penghargaan terkait urusan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu :

1. DP3A mendampingi Kelurahan Pedalangan pada Lomba Pelaksana Posyandu Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sehingga mendapatkan Juara II;
2. DP3A melakukan pembinaan kepada Kelurahan Gedawang dalam rangka penilaian Evaluasi Perkembangan Kelurahan/Lomba Kelurahan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah sehingga meraih Juara Harapan I kategori Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DP3A Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra DP3A Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU DP3A Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bappeda sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
1. Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Persentase impelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	N/A	62,72	64,58	66,34	68,10	69,87	70,59	71,80	66,34	68,10
2. Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	N/A	90%	91%	92%	93%	94%	92,46%	100%	100%	100%
Sasaran :											
1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	N/A	51,24	51,27	51,29	51,32	51,34	51,30	49,78	51,29	51,32
	Persentase kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	N/A	28,24 %	42,37 %	56.49 %	84,74 %	100%	33,89%	42,37%	56.49%	84,74%
	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	N/A	701	801	801	801	901	744,4	833,01	801	801
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	N/A	70.10	70.40	70.70	71.00	71.30	76,71	78,75	70.70	71.00
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Persentase impelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan” dan “Indeks Perlindungan Anak (IPA)”.
   Pada tahun 2023, realisasi indikator Persentase impelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sedangkan realisasi indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah 71,80 dari target sebesar 64,58 (capaian 111,17%).
   Adapun untuk Tujuan “Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu ”Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 91% (capaian 109,89%).

b. Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1) "Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga", dengan 4 indikator yaitu :
   a. Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
      Pada tahun 2023, realisasi indikator ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.
   b. Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan;
      Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 51,30 dari target sebesar 51,27 (capaian 100,05%).

   c. Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga;
      Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 49,78 dari target sebesar 51,27 (capaian 97,09%).
   d. Persentase penanganan perempuan korban kekerasan;
      Pada tahun 2023, realisasi indikator ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.
2) "Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak" dengan indikator yaitu Peringkat Kota Layak Anak (KLA). Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah dengan mendapat nilai 833,01 dari target sebesar 801 (capaian 103,99%).
3) "Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah" dengan indikator yaitu Nilai SAKIP. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 78,75 dari target sebesar 70,40 (capaian 111,86%).

4) "Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang", dengan indikator yaitu Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu) berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan fungsinya di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 1
Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Sampai Dengan Tahun 2023
Kota Semarang

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
3	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator tersebut di atas merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Selain dari aspek Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Kota Semarang , aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah di Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Anak sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Anak Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	15,64	14,24	12,84	11,44	10,04	25,46	25,08	12,84	11,44
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,012%	0,012%	0,011%	0,011%	0,010	0,028%	0,027%	0,011%	0,011 %

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator tersebut di atas juga merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan fungsinya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut

Tabel 2.6
Pencapaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
2	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait langsung dengan fungsinya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR										
Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak										
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	7,00%	7,65%	7,80%	7,95%	8,10%	59,38%	48,90%	75%	100%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,012%	0,012%	0,011%	0,011%	0,010%	0,028%	0,027%	0,011%	0,011%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	15,64	14,24	12,84	11,44	10,04	25,46	25,08	12,84	11,44
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,69	74,69	74,71	74,71	74,73	73,64	73,93	74,71	74,71
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,72	64,58	66,34	68,1	69,87	70,59	71,80	66,34	68,1
7	Persentase LPM Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3A Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi DP3A, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan DP3A Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2023 adalah sebesar 48,90% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah ARG Kota Semarang}}{\text{Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal Kota Semarang}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.402.843.118.914 \quad \textit{(sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024)}}{4.913.981.568.912 \quad \textit{(sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024)}} \times 100\%$$

$$= 48,90\%$$

   Hal ini menurun dibandingkan capaian tahun 2022 dikarenakan metode perhitungan berbeda mengikuti Pedoman Umum Penyusunan LPPD tahun 2023 dari Kemendagri. Jika di tahun 2022 pembagi ARG adalah Belanja Langsung APBD sedangkan di tahun 2023 pembagi ARG adalah Belanja Operasi dan Belanja Modal.
2. Capaian indikator kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani pada tahun 2023 adalah sebesar 0,027% dengan perhitungan sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani}}{\text{Jumlah anak (Penduduk usia kurang dari 18 th)}} \times 100\% \quad \textit{(DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020)}$$

$$= \frac{123 \quad \textit{(sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2023)}}{443.967 \quad \textit{(sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2023)}} \times 100\%$$

$$= 0,027\%$$

   Hal ini menurun sebesar 0,001% dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 0,028%. Dengan penurunan tersebut semua anak korban kekerasan pada tahun 2023 dapat ditangani oleh DP3A Kota Semarang dengan baik.
3. Capaian indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO juga mengalami penurunan di tahun 2023 ini dengan jumlah sebesar 25,08 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000 \quad \textit{(DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020)}$$

$$= \frac{214 \quad \textit{(sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2023)}}{856.530 \quad \textit{(sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2023)}} \times 100.000$$

$$= 24,98$$

   Hal ini menurun sebesar 0,48 dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 25,46. Dengan penurunan tersebut semua perempuan korban kekerasan termasuk TPPO sudah tertangani semua dan mendapatkan layanan komprehensif dari DP3A Kota Semarang dan capaian indikator kinerja terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan.
4. Capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebesar 73,93. Angka tersebut merupakan capaian IDG Kota Semarang Tahun 2022. Nilai IDG Kota Semarang tahun 2023 akan dirilis oleh BPS sekitar bulan Juni 2024. Hal ini meningkat 0,29 dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 73,64.

5. Capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah sebesar 71,80. Angka tersebut merupakan capaian IPA Kota Semarang Tahun 2022. Nilai IPA Kota Semarang tahun 2023 akan dirilis oleh KemenPPPA dan BPS sekitar bulan November 2024. Hal ini meningkat 1,21 dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,59.
6. Capaian indikator kinerja Rasio KDRT pada tahun 2023 adalah terealisasi sebesar 0,025% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kasus KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$$

$$= \frac{114 \text{ (sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2023)}}{454.134 \text{ (sumber : disdaldukkb, 2023)}} \times 100\%$$

$$= 0{,}025\%$$

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 tidak terjadi peningkatan maupun penurunan kasus korban KDRT (0,025%) dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (0,025%). Namun demikian kasus KDRT pada tahun 2023 sudah tertangani semua oleh DP3A Kota Semarang dengan baik (100%).

7. Capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif berhasil mencapai target 100%. LPM yang aktif tersebut adalah RT, RW, PKK, Posyandu, LPMK, Karang Taruna dan KP SPAMS.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya :

1. Masih kurangnya kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan.
   Hal ini antara lain disebabkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.
   Upaya yang telah dilakukan DP3A Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan mendorong komitmen kepala daerah untuk meningkatkan anggaran untuk pemberdayaan perempuan.
2. Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga.
   Hal ini antara lain disebabkan belum maksimalnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas terkait pentingnya Kualitas Ketahanan Keluarga.
   Upaya yang telah dilakukan DP3A Kota Semarang antara lain meminta dukungan penuh dari stakeholder terkait peningkatan kualitas ketahanan keluarga.

Sedangkan untuk permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan urusan pemberdayaan masyarakat diantaranya :

1. Belum optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa/Kelurahan.
   Hal ini antara lain disebabkan kapasitas SDM dalam peningkatan pelayanan dan system informasi kepada masyarakat masih belum optimal.
   Upaya yang telah dilakukan DP3A Kota Semarang antara lain dukungan Stakeholder untuk pendampingan pelatihan, bintek, seminar, workshop Pemberdayaan Masyarakat.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DP3A Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
   2) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
   3) Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
   4) Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
   5) Kurangnya pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif.

b. Peluang
   1) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
   2) Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP;
   3) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
   4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan pemerataan dan partisipasi masyarakat, fasilitasi masyarakat, fasilitasi pelatihan, perencanaan pembangunan yang partisipatif kepada LPMD dan Kader Pemberdayaan Masyarakat dan fasilitasi penyusunan data profil kelurahan.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DP3A Kota Semarang sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan;
2. Belum optimalnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak yang didukung dengan penyampaian data dan informasi yang akurat;
4. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO;
5. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Kota Semarang dalam Penggalian Potensi SDA dan Penerapan TTG;
7. Masih Lemahnya Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
8. Masih Rendahnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan;
9. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan" dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
    a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
    b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
    b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
    c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
    d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, DP3A Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas ketiga, yaitu “Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A		11.041.386.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A		11.041.386.000	
		Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A				Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A			
		Kota Semarang	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Kota Semarang	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan		8.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi		8.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
								kinerja yang dihasilkan			
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.000.000	
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2.000.000	
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan		9.428.792.867	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan		9.428.792.867	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	9.175.892.867	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	9.175.892.867	
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	250.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	250.000.000	
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	700.000	
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	700.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	700.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
								dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.000.000	
2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur		60.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur		60.000.000	
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	1 Dokumen	50.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring,	1 Dokumen	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
			Penilaian Kinerja Pegawai			Penilaian Kinerja Pegawai		Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	10.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	10.000.000	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum		707.293.133	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum		707.293.133	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.000.000	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.293.133	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.293.133	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	70.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	70.000.000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	300.000.000	
2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	200.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	50.000.000	
2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	400.000.000	
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	10.000.000	
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20.000.000	
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	375.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	375.000.000	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	125.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	125.000.000	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	412.300.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	412.300.000	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1 Unit	238.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 Unit	238.800.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	90.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	90.000.000	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	40.000.000	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000	
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	18.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	18.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kota Semarang	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	1.365.000.000	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kota Semarang	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	1.365.000.000	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah program/ kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	98 Program	270.000.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah program/ kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	98 Program	270.000.000	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65.000.000	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	1 Dokumen	35.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	120.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	120.000.000	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Perangkat Daerah	50.000.000	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan	46 Perangkat Daerah	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
								Kabupaten/Kota			
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	3 Organisasi	170.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	3 Organisasi	170.000.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	50.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	50.000.000	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	25 Organisasi	120.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial	25 Organisasi	120.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
			Kewenangan Kabupaten/Kota					dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	31 Lembaga	925.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	31 Lembaga	925.000.000	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	500.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	500.000.000	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	350.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat	200 Orang	350.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
								Peningkatan Kapasitas			
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	75.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	75.000.000	
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Kota Semarang	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,44%	3.360.978.000	Program Perlindungan Perempuan	Kota Semarang	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,44%	3.360.978.000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 kegiatan	260.978.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 kegiatan	260.978.000	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	12 Dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan	12 Dokumen	150.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Perangkat Daerah	110.978.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Perangkat Daerah	110.978.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	5 Lembaga	2.200.000.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	5 Lembaga	2.200.000.000	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	100 Orang	2.100.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan	100 Orang	2.100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
	Kewenangan Kabupaten/Kota		yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan	26 Lembaga	900.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang terstandardisasi	26 Lembaga	900.000.000	
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	250.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	250.000.000	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi	297 Orang	250.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan	297 Orang	250.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	200.000.000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	200.000.000	
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Dokumen	200.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Dokumen	200.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kota Semarang	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	2.230.000.000	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kota Semarang	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	2.230.000.000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	30.000.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	30.000.000	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	10.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	10.000.000	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak	Kota Semarang	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan	30 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan	Kota Semarang	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	30 Dokumen	10.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
	bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	17 Kegiatan	2.050.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Fasilitasi penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	17 Kegiatan	2.050.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	1.000.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	1.000.000.000	
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	800.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	800.000.000	
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	1 Dokumen	250.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	1 Dokumen	250.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
			Kewenangan Kabupaten/Kota			Daerah Kabupaten/Kota		Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100%	150.000.000	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100%	150.000.000	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	150.000.000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	150.000.000	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	265.000.000	Program Pengelolaan Sistem Data	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan sistem data	100%	265.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
						Gender dan Anak		gender dan anak			
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	265.000.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	265.000.000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	145.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	145.000.000	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	120.000.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	120.000.000	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Kota Semarang	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	495.000.000	Program Pemenuhan Hak Anak	Kota Semarang	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	495.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9 Jejaring	250.000.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9 Jejaring	250.000.000	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Organisasi	150.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Organisasi	150.000.000	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	6 Dokumen	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
								Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga	245.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga	245.000.000	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	45.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	45.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	50.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	50.000.000	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	50.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	50.000.000	
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Semarang	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	350.000.000	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Semarang	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	350.000.000	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Semarang	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	350.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Semarang	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	350.000.000	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	100.000.000	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	250.000.000	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	1.080.000.000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	1.080.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemsyarakatan kelurahan	177 Kelurahan	1.080.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemsyarakatan kelurahan	177 Kelurahan	1.080.000.000	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	300.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	2 Dokumen	300.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
								Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	130.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	130.000.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	200.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	200.000.000	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	450.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong	4 Laporan	450.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
								Royong Masyarakat			
TOTAL					20.187.364.000	TOTAL				20.187.364.000	

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun sebelumnya, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat atau para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat atau para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang beserta tanggapannya telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020 – 2024 yang tertuang pada RPJMN tahun 2020-2024, dalam mendukung visi nasional "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotongroyong", Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama kurun waktu tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung visi dan misi Presiden;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama kurun waktu tahun 2020-2024; dan
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kemen PPPA yang merupakan dokumen perencanaan tahunan kementerian dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Selain perumusan diatas juga terdapat Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri yaitu melalui Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri yaitu "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri."

Tujuan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra DP3A Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra DP3A Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang Nomor B/35/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran DP3A

Kota Semarang maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak",
dan
"Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan"

dengan indikator tujuan sebagai berikut:

a. Persentase impelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan
b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
c. Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga
   Dengan indikator sasaran yaitu :
   a. Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan
   b. Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan
   c. Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga
   d. Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
   Dengan indikator sasaran yaitu : Peringkat Kota Layak Anak (KLA)
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
   Dengan indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang
   Dengan indikator sasaran yaitu Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama DP3A Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4		5	6
1	Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak			1	Persentase impelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100
				2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	68,1
		1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	1	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%	100
				2	Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	51,32
				3	Persentase kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	%	56,49
				4	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	%	100
		2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak		Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point	801
		3	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah		Nilai SAKIP	Point	71
2	Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	93
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang		Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%	100

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra DP3A Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum DP3A Kota Semarang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Namun secara khusus, DP3A Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian misi pertama, yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial” dan pencapaian misi ketiga, yaitu “Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis DP3A Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah urusan yang akan dilaksanakan DP3A Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 Urusan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan DP3A Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 8 program, yang terdiri dari 1 program penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 7 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DP3A Kota Semarang;

3. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan DP3A Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 21 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 14 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DP3A Kota Semarang;
4. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan DP3A Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 74 sub kegiatan, yang terdiri dari 34 sub kegiatan penunjang, dan 34 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DP3A Kota Semarang;
5. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 25.157.056.526,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						Kota Semarang				
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A		Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A		16.579.576.516	Kota Semarang	APBD		100%	17.170.800.000
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A			Kota Semarang			100%	
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Kota Semarang			100%	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan		121.735.400	Kota Semarang	APBD		27 dokumen	81.000.000
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	53.235.200	Kota Semarang	APBD		6 Dokumen	15.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah									
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.289.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	3.000.000
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.744.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	3.500.000
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.530.000	Kota Semarang	APBD		2 Dokumen	1.500.000
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.080.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	1.500.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		Perubahan DPA-SKPD									
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4.271.200	Kota Semarang	APBD		6 Laporan	4.000.000
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	2.586.000	Kota Semarang	APBD		12 Laporan	2.500.000
2.08.01.2.02.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	50.000.000
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi	100%	Persentase kinerja administrasi dan		13.007.994.200	Kota Semarang	APBD		100%	13.255.300.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		dan pelaporan keuangan		pelaporan keuangan							
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	12.711.239.000	Kota Semarang	APBD		50 Orang/ Bulan	13.000.000.000
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	290.984.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	250.000.000
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.348.800	Kota Semarang	APBD		2 Laporan	1.500.000
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.500.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	1.000.000
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	14 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	14 Laporan	2.033.200	Kota Semarang	APBD		14 Laporan	2.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	/Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	899.200	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	800.000
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur		Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur		313.007.210	Kota Semarang	APBD		100%	250.000.000
2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	178.752.760	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	250.000.000
2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	134.254.450	Kota Semarang	APBD		480 Orang	140.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum		Cakupan pelaksanaan administrasi umum		1.289.801.460	Kota Semarang	APBD		100%	1.354.500.000
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.999.950	Kota Semarang	APBD		1 Paket	7.000.000
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	212.673.880	Kota Semarang	APBD		2 Paket	100.000.000
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	37.621.250	Kota Semarang	APBD		2 Paket	32.000.000
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.789.880	Kota Semarang	APBD		4 Paket	75.000.000
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	26.729.926	Kota Semarang	APBD		3 Paket	30.000.000
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	71.380.500	Kota Semarang	APBD		12 Laporan	60.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		Kunjungan Tamu									
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	530.882.704	Kota Semarang	APBD		20 Laporan	600.000.000
2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	338.723.370	Kota Semarang	APBD		3 Dokumen	450.000.000
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		192.075.024	Kota Semarang	APBD		100%	550.000.000
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	79.775.940	Kota Semarang	APBD		5 Unit	200.000.000
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	97.663.384	Kota Semarang	APBD		5 Unit	250.000.000
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	14.635.700	Kota Semarang	APBD		1 Unit	100.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor		788.523.600	Kota Semarang	APBD		100%	850.000.000
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	321.915.600	Kota Semarang	APBD		36 Laporan	250.000.000
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	466.608.000	Kota Semarang	APBD		12 Laporan	600.000.000
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas		Persentase pemeliharaan aset dinas		866.439.622	Kota Semarang	APBD		100%	830.000.000
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 Unit	43.959.999	Kota Semarang	APBD		1 Unit	45.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya		dan dibayarkan Pajaknya							
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	474.399.969	Kota Semarang	APBD		30 Unit	450.000.000
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	59.243.241	Kota Semarang	APBD		10 Unit	60.000.000
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	241.831.000	Kota Semarang	APBD		2 Unit	250.000.000
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	47.005.413	Kota Semarang	APBD		2 Unit	25.000.000
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	1.375.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	1.370.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	98 Program	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	98 Program	170.590.400	Kota Semarang	APBD		102 Program	270.000.000
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.590.400	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	150.000.000
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	120.000.000
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan	3 Organisasi	Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan	3 Organisasi	100.000.000	Kota Semarang	APBD		3 Organisasi	100.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	partisipasi perempuan		partisipasi perempuan							
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	100.000.000	Kota Semarang	APBD		5 Dokumen	100.000.000
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	31 Lembaga	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	31 Lembaga	1.104.409.600	Kota Semarang	APBD		32 Lembaga	1.000.000.000
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	979.409.600	Kota Semarang	APBD		25 Lembaga	850.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	125.000.000 75.000.000	Kota Semarang	APBD		7 Dokumen	125.000.000
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,44%	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,44%	1.345.111.720	Kota Semarang	APBD		10,04%	1.035.000.000
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4%	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4%	220.000.000	Kota Semarang	APBD		4%	250.000.000
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	12 Dokumen	220.000.000	Kota Semarang	APBD		12 Dokumen	250.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	5 Lembaga	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	5 Lembaga	633.611.720	Kota Semarang	APBD		5 Lembaga	310.000.000
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	633.611.720	Kota Semarang	APBD		100 Orang	310.000.000
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan	26 Lembaga	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan	26 Lembaga	491.500.000	Kota Semarang	APBD		26 Lembaga	475.000.000
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi	2 Dokumen	226.500.000	Kota Semarang	APBD		2 Dokumen	175.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	125.000.000	Kota Semarang	APBD		5 Orang	150.000.000
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Dokumen	140.000.000	Kota Semarang	APBD		19 Dokumen	150.000.000
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan	100%	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	554.828.200	Kota Semarang	APBD		100%	770.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		keluarga yang terfasilitasi									
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	400.000.000	Kota Semarang	APBD		2 Kegiatan	520.000.000
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	200.000.000	Kota Semarang	APBD		4 Perangkat Daerah	250.000.000
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan	30 Dokumen	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan	30 Dokumen	100.000.000	Kota Semarang	APBD		30 Dokumen	150.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		Kabupaten/Kota yang Tersedia		Kabupaten/Kota yang Tersedia							
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	120.000.000
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	17 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	17 Kegiatan	154.828.200	Kota Semarang	APBD		18 Kegiatan	250.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	154.828.200	Kota Semarang	APBD		3 Lembaga	250.000.000
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	282.396.670	Kota Semarang	APBD		100%	400.000.000
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	282.396.670	Kota Semarang	APBD		2 Kegiatan	400.000.000
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	85.777.990	Kota Semarang	APBD		2 Dokumen	150.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	196.618.680	Kota Semarang	APBD		3 Dokumen	250.000.000
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	1.008.397.480	Kota Semarang	APBD		100%	1.070.000.000
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9 Jejaring	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9 Jejaring	370.000.000	Kota Semarang	APBD		10 Jejaring	370.000.000
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	3 Organisasi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non	3 Organisasi	20.000.000	Kota Semarang	APBD		3 Organisasi	20.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		Pemerintah, Media dan Dunia Usaha							
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	350.000.000	Kota Semarang	APBD		6 Dokumen	350.000.000
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga	638.397.480	Kota Semarang	APBD		9 Lembaga	700.000.000
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	258.397.480	Kota Semarang	APBD		50 Orang	250.000.000
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	3 Dokumen	139.919.780	Kota Semarang	APBD		3 Dokumen	150.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	110.080.220	Kota Semarang	APBD		6 Dokumen	150.000.000
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	130.000.000	Kota Semarang	APBD		6 Dokumen	150.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	741.430.730	Kota Semarang	APBD		100%	840.000.000
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	741.430.730	Kota Semarang	APBD		177 Kelurahan	840.000.000
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	46.307.550	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	30.000.000
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	17.987.300	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	50.000.000
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan	177 Orang	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	177 Orang	80.497.000	Kota Semarang	APBD		177 Orang	80.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		Peningkatan Kapasitas									
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	55.494.730	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	80.000.000
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	541.144.150	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	600.000.000
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	2.930.315.210	Kota Semarang	APBD		100%	2.950.000.000
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemsyarakatan kelurahan	177 Kelurahan	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemsyarakatan kelurahan	177 Kelurahan	2.930.315.210	Kota Semarang	APBD		177 Kelurahan	2.950.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	147.601.360	Kota Semarang	APBD		2 Dokumen	150.000.000
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	1 Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	1 Lembaga	144.706.650	Kota Semarang	APBD		1 Lembaga	150.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya							
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	1.076.275.230	Kota Semarang	APBD		6 Dokumen	900.000.000
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	105.988.610	Kota Semarang	APBD		1 Laporan	200.000.000
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	106.027.160	Kota Semarang	APBD		4 Laporan	150.000.000

Kode		Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	40 Dokumen	1.349.716.200	Kota Semarang	APBD		40 Dokumen	1.349.716.200

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi DP3A Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja DP3A pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra DP3A Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang Nomor B/35/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
   3. Penyusunan Renja DP3A Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   1. Renja DP3A ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3A Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;

2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai DP3A Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3A Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

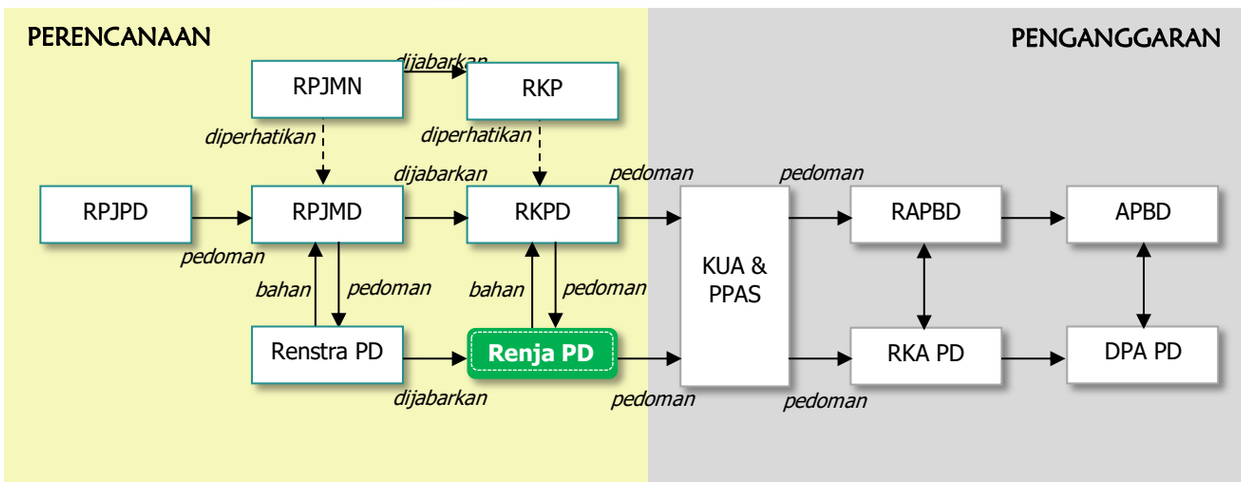
13. DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Nomor B/7081/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Nomor 700.1.1.3/5/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	36 dokumen	21 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra SKPD	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	10 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 Dokumen	12 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	10 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan SKPD	30 Jenis	18 Jenis	6 jenis	6 jenis	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor/SKPD yang disediakan	20 Jenis	12 Jenis	4 jenis	4 jenis	100%	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SKPD yang disediakan	110 jenis	67 jenis	22 jenis	22 jenis	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	225 jenis	135 jenis	45 jenis	45 jenis	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	45 jenis	30 jenis	9 jenis	9 jenis	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan / Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	15 jenis	9 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Rapat dan Tamu yang berkunjung	1750 orang	1050 orang	350 orang	350 orang	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Rapat Koordianasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	500 kegiatan	300 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik pada SKPD	20 jenis	100 jenis	100%	100%	100%	NA	NA	NA
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik pada SKPD	25 jenis	15 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SKPD	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional / Lapangan SKPD	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SKPD	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Rapat Koordinasi untuk Penyediaan infrastruktur logistic	2 rapat	NA	2 rapat	2 rapat	100%	NA	NA	NA
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Disusun	1 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3059 Kkal / Kapita / Tahun (100 %)	3056 Kkal / Kapita / Tahun (60 %)	3057 Kkal / Kapita / Tahun (60 %)	3057 Kkal / Kapita / Tahun (60 %)	100%	NA	NA	NA
		Presentase Cakupan Distribusi	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
		Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 %	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Data Ketersediaan Pangan yang Disusun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Neraca Bahan Pangan yang Disusun	5 buku	3 buku	1 buku	1 buku	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Pronogsa Kebutuhan Pangan yang Disusun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
		Rakor HBKN	5 kali	3 kali	1 kali	1 kali	100%	NA	NA	NA
		Rakor Satgas Harga Pangan	30 kali	18 kali	6 kali	6 kali	100%	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pelatihan Pengembangan Ketersediaan Pangan	15 Pelatihan	8 pelatihan	10 pelatihan	10 pelatihan	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Pelatihan Teknis Pengembangan empon empon	50 pelatihan	30 pelatihan	3 pelatihan	3 pelatihan	100%	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait / Stakeholder Pangan	30 kegiatan	18 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Panga	Jumlah Lokasi Pemantauan Distribusi Pangan	80 lokasi	48 lokasi	16 lokasi	16 lokasi	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Informasi Harga Pangan yang disusun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Koordinator Petugas Pemantau Harga Pangan	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Gelar Pangan Murah	15 lokasi	9 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Data Base Distribusi Pangan yang Disusun	80 laporan	48 laporan	10 lokasi	10 lokasi	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Enumerator	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Pemantauan Harga Pangan	50 lokasi	30 lokasi	16 laporan	16 laporan	100%	NA	NA	NA
		Jumlah laporan Perkembangan Harga Pangan	120 laporan	72 laporan	24 laporan	24 laporan	100%	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat (KDPM)	10 kegiatan	6 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Pelatihan Pemasaran Produk Pangan	15 pelatihan	9 pelatihan	3 pelatihan	3 pelatihan	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Data Base Jaringan Distribusi Pangan	4 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Lokasi Pengembanga n dan Pembinaan Toko Tani Indoensia (TTIC)	100 lokasi	60 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Monitoting dan Evaluasi Toko Tani Indonesia	100 lokasi	60 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	100%	NA	NA	NA
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Cadangan Pangan	15 kegiatan	6 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	NA	NA	NA
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Beras Cadangan Pangan dan Beras Anjungan Terima Mandiri (ATM)	422.500 kg	253.500 kg	84.500 kg	84.500 kg	100%	NA	NA	NA
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Anjungan Terima Mandiri (ATM) Beras	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Lumbung Pangan	177 kelurahan	96 kelurahan	40 lokasi	40 lokasi	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Lumbung Pangan	177 lokasi	140 lokasi	40 kelurahan	40 kelurahan	100%	NA	NA	NA
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi	88%	88%	88%	88%	100%	NA	NA	NA
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Diseminasi Pola Pangan Harapan	10 kegiatan	6 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Directory Konsumsi Pangan Kota Semarang	5 buku	3 buku	2 event	2 event	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Apresiasi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Anak Usia Dini	10 event	6 event	1 buku	1 buku	100%	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi Pangan Lokal	105 kegiatan	63 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Kampung Tematik Produktif	40 kegiatan	24 kegiatan	21 kegiatan	21 kegiatan	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Rumah Pangan Lestari	80 pelatihan	5 lokasi	NA	NA	100%	NA	NA	NA
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Anak Stunting yang Diintervensi (Intervensi Pangan Anak Harapan/IPAH)	1263 anak	963 anak	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Rapat Teknis Pengembanga n Pangan Lokal	5 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Temu Usaha Pangan Lokal	5 kegiatan	3 dokumen	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	NA	NA	NA
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	1%	3,9%	4%	1,73	100%	NA	NA	NA
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Kerawanan Pangan	10 buku	4 b4uku	2 buku	2 buku	100%	NA	NA	NA
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Pemantauan Kerawanan Pangan	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Data Kerawanan Pangan	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	10 kelurahan	4 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	100%	NA	NA	NA
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Instansi Terkait / Stakeholder Pangan	10 kegiatan	6 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	NA	NA	NA
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	83%	81,50			100%	NA	NA	NA
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kader Keamanan Pangan	55 kegiatan	11 kegiatan	NA	NA	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Keamanan Pangan	10 dokumen	2 dokumen	NA	NA	100%	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	33 kegiatan	3 kegiatan	NA	NA	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Audit dan Inspeksi Perijianan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	150 kegiatan	10 kegiatan	NA	NA	100%	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	5 dokuemn	1 kegiatan	NA	NA	100%	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kota Semarang	10 kegiatan	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Surveilans Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK)	120 lokasi	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Diperedaran	240 lokasi	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Reagen Uji Laboratorium	5 paket	3 paket	NA	NA	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	5 paket	3 paket	NA	NA	100%	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	20 kegiatan	20 kegiatan	NA	NA	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Pengawas Keamanan Pangan	2 orang	2 orang	NA	NA	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Survei Keamanan Pangan	1 orang	1 orang	NA	NA	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Survei Keamanan Pangan	408 lokasi	216 lokasi	NA	NA	100%	NA	NA	NA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	8 dokumen	8 dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	4 dokumen	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	NA	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	NA	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	NA	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	NA	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	4 dokumen	4 dokumen	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	4 dokumen	4 dokumen	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	17 laporan	17 dokuemn	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	NA	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	
	Administrasi Umum Perangkat Daera	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	1 paket	1 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	1 paket	1 paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	1 paket	1 paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	1 paket	1 paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	1 paket	1 paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	NA	NA	NA	NA	NA	1 unit	1 unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NA	NA	NA	NA	NA	24 unit	24 unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	NA	NA	NA	NA	NA	25 unit	25 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	NA	NA	NA	NA	1 unit	1 unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	NA	NA	NA	NA	NA	2 rapat	2 rapat	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	NA	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	
		Presentase Cakupan Distribusi	NA	NA	NA	NA	NA	1 unit	1 unit	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	NA	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	NA	NA	NA	NA	NA	3058.00 Kkal / Kapita / Tahun -	3058.00 Kkal / Kapita / Tahun -	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	NA	NA	NA	NA	NA	10 laporan	10 laporan	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	NA	NA	NA	NA	NA	4 laporan	2 laporan	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	
	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Loka	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	NA	NA	NA	NA	NA	1 unit	1 unit	
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	NA	NA	NA	NA	NA	44 unit	44 unit	
	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	NA	NA	NA	NA	NA	6 dokumen	6 dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	1 dokuemn	1 dokuemn	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	NA	NA	NA	NA	NA	4 laporan	4 laporan	
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	NA	NA	NA	NA	NA	28 dokumen	28 dokumen	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	NA	NA	NA	NA	NA	1 dokuemn	1 dokuemn	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	97,5 ton	97,5 ton	
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	NA	NA	NA	NA	NA	10 ton	10 ton	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz	Angka Kecukupan Energi	NA	NA	NA	NA	NA	88%	88%	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	NA	NA	NA	NA	NA	4 dokumen	4 dokumen	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam	NA	NA	NA	NA	NA	4 laporan	4 laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
	Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	NA	NA	NA	NA	NA	4 laporan	4 laporan	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	NA	NA	NA	NA	NA			
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	NA	NA	NA	NA	NA			
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	NA	NA	NA	NA	NA	2 buku	2 buku	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	NA	NA	NA	NA	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	NA	NA	NA	NA	NA	5 laporan	5 laporan	
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	NA	NA	NA	NA	NA	82%	82%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Sega	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	12 dokumen	12 dokumen	
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	NA	NA	NA	NA	NA	100 dokumen	100 dokumen	
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	NA	NA	NA	NA	NA	3 dokumen	3 dokumen	
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	NA	NA	NA	NA	NA	5 dokumen	5 dokumen	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang melaksanakan 5 program, 16 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
   - Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD
   - Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan

3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - Ketersediaan Energi / Kapita
   - Presentase Cakupan Distribusi
   - Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang

4) Program Penanganan Kerawanan Pangan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan

5) Program Pengawasan Keamanan Pangan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.751.527.422	8.886.569.256	91,13
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.424.670	9.204.085	68,56
01.01	Penyusunan Dokumen Perenanaan Perangkat Daerah	1.650.400	1.165.000	70,59
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.016.310	1.466.500	72,73

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.773.530	2.617.155	94,36
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.637.700	660.000	40,30
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.773.530	2.129.430	76,78
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.573.200	1.166.000	45,31
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.202.993.337	6.793.731.553	97,59
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.961.246.907	6.566.204.993	94,18
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	236.970.000	223.700.000	94,40
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	924.510	659.250	71,31
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2.773.530	2.212.060	79,76
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.078.390	955.250	88,58
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.117.795.517	863.522.866	77,25
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.868.565	6.848.700	99,71
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	244.034.282	206.495.378	84,62
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.338.240	56.842.000	99,13
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.745.180	33.175.000	95,48
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.617.774	34.913.250	78,25
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.700.000	4.440.000	77,89
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.162.000	32.927.999	46,93
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.771.360	145.674.189	50,80
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	367.558.116	342.206.350	93,10
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	724.952.918	691.350.158	95,36

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.492.318	135.849.488	92,11
08.04	Penyediaan Jasa Pelatanan Umum Kantor	577.460.600	555.500.670	96,20
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	692.360.980	528.760.594	76,37
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	12.638.794	34,80
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	335.654.410	234.309.800	69,81
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.376.890	17.140.000	31,52
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.011.500	264.672.000	99,50
02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	67.405.877	63.643.240	94,42
2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	67.405.877	63.643.240	94,42
01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	17.269.460	17.108.500	99,07
01.04	Koordinasi dan Sinkrinisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	12.909.147	9.523.000	73,77
03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5.150.248.627	4.857.273.053	94,31
2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.656.450.316	1.569.716.622	94,76
01.01	Penyediaan Infromasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	62.091.510	55.566.000	89,49
01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	194.544.625	186.050.610	95,63

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
01.03	Koordiansi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	8.501.408	8.329.753	97,98
01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	213.700.604	195.450.139	91,46
01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	1.146.055.399	1.095.316.230	95,57
01.06	Pengembangan Kelembagaan Usahan Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	31.556.770	29.003.890	91,91
2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.710.334.681	1.692.012.785	98,93
02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	77.484.681	76.998.085	99,37
02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.509.400.000	1.502.834.700	99,57
02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	123.450.000	112.180.000	90,87
2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.783.463.630	1.595.543.646	89,46
04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan	1.086.556.480	977.628.750	89,97
04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	378.829.900	323.426.633	85,38
04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	318.077.250	294.488.263	92,58
04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	207.894.580	202.933.360	97,61
2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	91.870.230	87.298.310	95,02
01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	91.870.230	87.298.310	95,02
2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	116.024.350	115.635.050	99,66
02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	116.024.350	115.635.050	99,66
05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.679.958.819	1.612.852.220	96,01

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1.679.958.819	1.612.852.220	96,01
01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	254.000.000	239.964.590	94,47
01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	38.050.000	31.617.000	83,09
01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	19.800.0000	17.100.000	86,36
01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	73.855.300	56.634.880	76,68

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai urusan pangan, 5 program, 12 kegiatan dan 46 sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebesar Rp 16.857.035.325 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15.623.271.129 atau sebesar 92,68%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.233.764.196 atau sebesar 7,32 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan, karena keterbatasan fiskal Pemerintah Kota Semarang akibat masih berlangsungnya Pandemi COVID-19.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Urusan Pemerintah di Bidang Pangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Ketahanan PanganKota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu

1. Juara I Pengelolaan Data Statistik Sektoral Tahun 2022
2. Gerakan Pangan Murah Terbaik I Nasional Tahun 2023
3. Kontributor data sektoral terbaik Tahun 2023
4. Juara 1 Nasional Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tahun 2023
5. Penghargaan lembaga prestasi Indonesia - Dunia atas Pendukung Rekor Festival Pendamping Beras Kota Semarang Menuju Daulat Pangan dengan Varian Terbanyak oleh 99 Kelompok Tahun 2023
6. Gerakan Pangan Murah Terbaik II Nasional Tahun 2024

7. Lokasi Program Pasar Panngan Segar Aman (PAS Aman) dengan Rapid Respon Keamanan Pangan Terbaik Nasional Tahun 2024

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Pola Pangan Harapan	88,7	88,8	Mulai Tahun 2023 Menjadi Indikator Sasaran				91,80	Mulai Tahun 2023 Menjadi Indikator Sasaran		
	Indeks Ketahanan Pangan	NA	NA	86,67	86,68	86,69	86,70	NA	91,31	91,31	91,32
Sasaran :											
Meningkatnya Ketersedian dan Cadangan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	252,05	252,806	253,563	254,318	255,074	255,83	367,13	409,01	254,318	255,074
Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Tingkat Keamanan Pangan	80	80,5	81	85,62	85,7	85,8	84,60	84,61	84,65	84,7
	Pola Pangan Harapan	88,7	88,8	88,9	91,85	91,86	91,87	91,80	91,80	91,85	91,9

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Ketahanan Pangan Kota Semarang".
Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 91,31% dari target sebesar 86,67% (capaian 105,35%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

$$Y(j) = \sum_{i=1}^{9} a_i X_{ij}$$

b. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya Ketersedian dan Cadangan Pangan, dengan Indikator "Persentase Ketersediaan Pangan". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 409,01% dari target sebesar 253,563 % (capaian 160,3%), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan dan Cadangan Pangan Utama Kota (Beras)}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan Utama Kota (Beras)}} \times 100\%$$

   2) Terwujudnya Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman, dengan Indikator 1 "Tingkat Keamanan Pangan". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 84,61% dari

target sebesar 81% (capaian 104,46%), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{c}\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi}\\ \text{di pedagang pengumpul di suatu tempat}\\ \text{sesuai standart yang berlaku dalam kurun waktu tertentu}\end{array}}{\begin{array}{c}\text{Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul}\\ \text{di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan}\\ \text{dalam kurun waktu tertentu}\end{array}} \times 100\%$$

Dan indikator 2 “Pola Pangan Harapan”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 91,80 dari target sebesar 88,9 (capaian 104,46%), dengan perhitungan sebagai berikut :
% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan

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

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Dokumen Renstra	NA	NA	NA	1 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen
2	Dokumen Renja Murni dan Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
3	Dokumen RKA Murni dan Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
4	Dokumen DPA Murni dan Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
5	Dokumen LKPJ dan LKJIP	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
6	Dokumen RSO dan RTP	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
7	Dokumen PUG	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2024

Sejak tahun 2021 tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, setiap tahun disusun 2 dokumen Renja, yaitu dokumen Renja Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

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

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Ketersediaan Energi / Kapita	3.056 kkal/kapita/ Tahun	3.057 kkal/kapita/ Tahun	3.058 kkal/kapita/ Tahun	3.059 kkal/kapita/ Tahun	3.060 kkal/kapita/ Tahun	3.056 kkal/kapita/ Tahun	3.057 kkal/kapita/ Tahun	3.058 kkal/kapita/ Tahun	3.059 kkal/kapita/ Tahun
6	Presentase Cakupan Distribusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5%	4%	3%	2%	1%	3,4	1,13	0	0
9	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	81%	81,5%	82%	82,5%	83%	99,4%	98,31%	98,5%	99%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100,00 %, dimana 9 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 9 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

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

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

a. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat menyebabkan gagal panen dan mempengaruhi ketersediaan pangan.
b. Semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi ancaman bagi produksi pangan.
c. Sistem logistik pangan yang belum memadai dapat menghambat akses fisik dan memicu terjadinya disparitas harga bahan pangan antar daerah.
d. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman masih belum optimal.
e. Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
    1) Peningkatan kebutuhan pangan, sehingga bidang ketersediaan dan kewaspadan pangan serta bidang distribusi dan cadangan pangan dituntut untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan melalui penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
    2) Kota Semarang bukan daerah produksi pangan, namun mempunyai potensi pengembangan beberapa komoditas pangan, oleh sebab itu perlu diupayakan dapat mengoptimalkan produktivitas beberapa komoditas pangan yang ada serta melakukan inovasi produk pangan
    3) Diversifikasi konsumsi belum optimal, menyebabkan kebutuhan bahan pangan pokok menjadi makin tinggi. Hal ini dapat menjadi ancaman karena harus selalu mendapat supply produksi bahan pangan. Ancaman ini perlu dirubah menjadi peluang agar dapat tercipta pangan alternatif yang berkualitas. Masih tingginya konsumsi beras dan terigu, oleh sebab itu diperlukan upaya untuk memperkenalkan dan menggali potensi pangan lokal non beras non terigu
    4) Masih banyak beredar bahan / produk pangan yang kurang memenuhi standar mutu pangan, terutama dalam penggunaan bahan tambahan non pangan. Pemakaian bahan tambahan pangan yang berlebihan (natrium benzoate), penambahan zat pemutih pada beras, bahan pengawet non pangan (formalin, boraks, rhodamine methanil yellow, dll) dan lain-lain memerlukan pengawasan dibidang kemananan makanan segar agar dapat menjaga kualitas dan keamanan pangan segar
b. Peluang
    1) Kota Semarang masih memiliki lahan pertanian di beberapa kecamatan yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan;
    2) Pengembangan sentra-sentra olahan pangan berbasis sumber daya lokal;
    3) Dinas Ketahanan Pangan sudah mempunyai Kader Keamanan Pangan disetiap pasar tradisional di Kota Semarang yang menjadi kepanjangan tangan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam menjaga keamanan pangan di Kota Semarang khususnya di Pasar Tradisional.

4) Kelurahan diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam menyebarluakan informasi tentang penganekaragaman konsumsi, pengenalan prinsip konsumsi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) maupun keamanan pangan;

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai berikut :

a. Kelurahan Tangguh Pangan dan Gizi
   Inovasi yang mengusung tagline "Kenyang dan Sehat dari Kampung Sendiri", Kentang Padi menjadi salah satu upaya mewujudkan Kelurahan Mandiri Pangan. Dirintis melalui kajian pada tahun 2023, diharapkan pada tahun 2024 telah dilakukan intervensi pada Kelurahan percontohan dengan melibatkan aktor Pentahelix (Pemerintah, Akademisi, Swasta, Masyarakat dan Media) serta melibatkan seluruh OPD pendukung di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
b. Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman
   Merupakan sebuah inovasi dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang berbentuk penyelenggaraan pasar pangan murah yang melibatkan stakeholder dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok di Kota Semarang untuk mencapai kestabilan harga pangan bagi masyarakat dan menekan inflasi. Hal tersebut dilakukan dengan mempermudah akses pangan murah dan membuat model kolaborasi untuk mengatasi persoalan pangan di Kota Semarang. Dengan mengusung tagline “50-ewu iso blonjo werno-werno”, PAK RAHMAN diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat Kota Semarang dalam mendapatkan akses pangan murah dan aman.
c. Lumbung Pangan Kota Semarang
   Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan penguatan jaringan distribusi pangan melalui Lumbung Pangan Kota Semarang (Lumpangsemar). Lumpangsemar adalah sebuah jaringan distribusi pangan yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi terutama pada bahan pokok pangan, mempermudah akses pangan murah, dan menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Lumpangsemar berkolaborasi dengan beberapa offtaker (BUMP, BUMD Pangan, Bulog dan Pelaku Usaha Pangan Lainnya.
d. Promosi Pangan Lokal Enak & Bergizi
   Inovasi merupakan metode promosi pangan lokal yang dilaksanakan secara komprehensif dari tahap pembuatan bahan dasar, pengolahan, pengemasan hingga pemasaran dilaksanakan dengan semangat kolaboratif multihelix yang ada di Kota Semarang sebagai upaya diversifikasi pangan agar tidak bergantung beras dalam pemenuhan karbohidratnya. Karena “Kenyang Tidak Harus Nasi”. Stakeholder yang terlibat antara lain semua OPD, Rumah Sakit, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita, PHRI, PPJI, ICA, Organisasi Profesi. Pada puncaknya diadakan even FESTIVAL PENDAMPING BERAS Tingkat Kota Semarang dan akan ditingkatkan menjadi even Tahunan Tingkat Nasional yang akan dijadikan sarana memasyarakatkan konsumsi pangan non beras non terigu dimana semua peserta dari kolaboarsi pentahelix tersebut menyajikan olahan pangan local dan membagi gratis kepada Masyarakat sebagai stimulant Cinta Pangan Lokal.
e. Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang
   Gerakan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya sampah pangan (food waste and food loss) dengan strategi habiskan isi piringmu, stop

buang pangan, dan yuk berbagi pangan baik pangan segar maupun pangan olahan.

f. Pemantauan Kualitas Pangan Dengan Melibatkan Warga
Sistem pemantauan kualitas pangan yang mengusung semangat kolaborasi multiheliks (Disdag, Dinkes, Disdik, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Diskominfo, TP-PKK, Kepolisian, TNI, LP2K, LPMK) untuk melakukan pengawasan kualitas dan mutu pangan menggunakan mobil laboratorium untuk sarana pengujian mutu dan kulaitas pangan baik pangan segar maupun pangan olahan yang beredar di masyarakat baik di kantin sekolah, pedagang kaki lima dan keliling, pasar rakyat maupun pasar modern.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.

d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Ketahanan Pangan memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	10.992.251.918	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	14.355.453.433	
			Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%				Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
			Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	9 dokumen	11.009.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	9 dokumen	111.009.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	762.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	50.762.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	1.475.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	1.475.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	1.700.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	1.700.900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	1.475.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	1.475.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	1.700.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	1.700.900	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.893.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.893.600	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	0	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	8.775.551.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	8.775.851.200	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang / bulan	8.544.875.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang / bulan	8.544.875.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	228.656.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	228.956.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	223.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	1.347.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	1.347.800	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	448.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	448.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Administrasi Umum Perangkat Daera	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	681.134.493	Administrasi Umum Perangkat Daera	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	704.603.991	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.999.574	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.999.574	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	39.844.526	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	28.108.343	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	42.373.681	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	43.047.474	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	49.997.208	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	49.997.208	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	29.995.210	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	31.007.174	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	5.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	5.700.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	75.161.360	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	75.161.360	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	347.735.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	365.675.998	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1 dokumen	127.701.615	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	1 dokumen	100.906.860	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Berbasis Elektronik pada SKPD		Berbasis Elektronik pada SKPD			Berbasis Elektronik pada SKPD		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	821.882.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	803.045.480	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	634.592.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	615.755.480	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	187.290.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	187.290.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	702.675.025	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	3.960.943.562	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.603.603	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.603.603	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	445.225.210	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	445.225.210	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	49.504.966	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	48.864.749	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	168.341.246	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	3.427.250.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Kota Semarang	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	25.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Kota Semarang	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	25.000.000	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit	25.000.000	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit	25.000.000	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	25.000.000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	25.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Ketersediaan Energi / Kapita	3058 Kkal / Kapita / Tahun	2.891.238.490	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Ketersediaan Energi / Kapita	3058 Kkal / Kapita / Tahun	4.137.360.370	
			Presentase Cakupan Distribusi	100%				Presentase Cakupan Distribusi	100%		
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100%				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100%		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		899.738.490	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		1.399.365.350	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	10 laporan	75.000.000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	10 laporan	106.409.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 laporan	12.300.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 laporan	12.300.000	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 unit	14.911.120	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 unit	14.911.120	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 keluarga	100.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	00 keluarga	120.800.000	
	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Loka		Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	75.000.000	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Loka		Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	124.017.760	
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	177 unit	388.380.000	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	177 unit	785.279.500	
	Pemantauan Stok Pangan	Kota Semarang	Informasi Stok Pangan	12 dokumen	10.000.000	Pemantauan Stok Pangan	Kota Semarang	Informasi Stok Pangan	12 dokumen	10.000.000	
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 dokumen	15.000.000	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kota Semarang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4 laporan	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kota Semarang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4 laporan	16.500.000	
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kota Semarang	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 dokumen	174.147.370	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kota Semarang	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 dokumen	174.147.370	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Semarang	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	20.000.000	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Semarang	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	20.000.000	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Penguatan Cadangan Pangan	100%	1.441.500.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Penguatan Cadangan Pangan	100%	1.441.500.000	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100,5 Ton	1.306.500.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100,5 Ton	1.306.500.000	
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 ton	135.000.000	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 ton	135.000.000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz	Kota Semarang	Angka Kecukupan Energi	88%	550.000.000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz	Kota Semarang	Angka Kecukupan Energi	88%	1.296.495.020	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kota Semarang	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 dokumen	200.000.000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kota Semarang	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 dokumen	874.249.850	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 laporan	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 laporan	91.645.170	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2 laporan	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2 laporan	330.600.000	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	3%	225.000.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	3%	272.282.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Semarang	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku	50.000.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Semarang	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku	50.000.000	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 dokumen	50.000.000	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	175.000.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	222.282.200	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	4 laporan	75.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	4 laporan	75.000.000	
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kota Semarang	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kota Semarang	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 dokumen	147.282.200	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82%	549.966.811	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82%	724.545.625	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Sega	100%	549.966.811	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Sega	100%	724.545.625	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	109.966.711	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	314.365.311	
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 dokumen	100.000.000	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 dokumen	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 dokumen	240.000.100	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 dokumen	156.680.314	
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 dokumen	100.000.000	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 dokumen	153.500.000	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Ketahanan Pangan memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan Pengolahan Mangga	Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
2	Sosialisasi Olahan Pangan Dari Singkong Dan Pisang	Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
3	Kegiatan Bazar Umkm Dan Pasar Murah	Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang	Jumlah pasar murah yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota
4	Pelatihan Olah Pangan Lokal	Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan PanganKota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	PoU
Kota Semarang	5,3%
Prov. Jateng	5,12%
Pusat	5,2%

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Nomor 700.1.1.3/5/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan(Dinas Ketahanan Pangan) Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Ketahanan Pangan maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Ketahanan Pangan Kota Semarang".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketersedian dan Cadangan Pangan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Ketersediaan Pangan".
2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
   Dengan indikator sasaran yaitu "Tingkat Keamanan Pangan" dan "Pola Pangan Harapan"

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan Pangan	-	86,69
	Meningkatnya Ketersedian dan Cadangan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	%	255,074
	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Tingkat Keamanan Pangan	%	85,7
		Pola Pangan Harapan	skor	91,86

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Dinas Ketahanan Pangan bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 5 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 5 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 51 sub kegiatan, yang terdiri

dari 27 sub kegiatan penunjang, dan 24 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp 19.489.641628,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	14.355.453.433	Kota Semarang	APBD		100%	14.355.453.433
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		Kota Semarang	APBD		100%	
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		Kota Semarang	APBD		100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	9 dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	9 dokumen	111.009.200	Kota Semarang	APBD		9 dokumen	111.009.200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	50.762.000	Kota Semarang	APBD		3 dokumen	50.762.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	1.475.900	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	1.475.900
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	1.700.900	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	1.700.900
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	1.475.900	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	1.475.900
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	1.700.900	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	1.700.900

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.893.600	Kota Semarang	APBD		4 laporan	3.893.600
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	50.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	8.775.851.200	Kota Semarang	APBD		4 dokumen	8.775.851.200
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang / bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang / bulan	8.544.875.000	Kota Semarang	APBD		48 orang / bulan	8.544.875.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	228.956.000	Kota Semarang	APBD		12 dokumen	228.956.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	223.800	Kota Semarang	APBD		1 laporan	223.800
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	1.347.800	Kota Semarang	APBD		12 laporan	1.347.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		n/Semesteran SKPD									
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	448.600	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	448.600
	Administrasi Umum Perangkat Daera	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	704.603.991	Kota Semarang	APBD		100%	704.603.991
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.999.574	Kota Semarang	APBD		1 paket	4.999.574
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	28.108.343	Kota Semarang	APBD		1 paket	28.108.343
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	43.047.474	Kota Semarang	APBD		1 paket	43.047.474
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	49.997.208	Kota Semarang	APBD		1 paket	49.997.208
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	31.007.174	Kota Semarang	APBD		1 paket	31.007.174
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	5.700.000	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	5.700.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Undangan yang Disediakan									
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	75.161.360	Kota Semarang	APBD		12 laporan	75.161.360
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	365.675.998	Kota Semarang	APBD		12 laporan	365.675.998
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	100.906.860	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	100.906.860
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	803.045.480	Kota Semarang	APBD		100%	803.045.480
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	615.755.480	Kota Semarang	APBD		12 laporan	615.755.480
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	187.290.000	Kota Semarang	APBD		12 laporan	187.290.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	3.960.943.562	Kota Semarang	APBD		100%	3.960.943.562
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 unit	39.603.603	Kota Semarang	APBD		1 unit	39.603.603

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	445.225.210	Kota Semarang	APBD		24 unit	445.225.210
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	48.864.749	Kota Semarang	APBD		25 unit	48.864.749
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	3.427.250.000	Kota Semarang	APBD		1 unit	3.427.250.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	25.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	25.000.000
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit	25.000.000	Kota Semarang	APBD		1 unit	25.000.000
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	25.000.000	Kota Semarang	APBD		1 unit	25.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3058 Kkal / Kapita / Tahun	Ketersediaan Energi / Kapita	3058 Kkal / Kapita / Tahun	4.137.360.370	Kota Semarang	APBD		3058 Kkal / Kapita / Tahun	4.137.360.370
		Presentase Cakupan Distribusi	100%	Presentase Cakupan Distribusi	100%		Kota Semarang	APBD		100%	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100%	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100%		Kota Semarang	APBD		100%	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		1.399.365.350	Kota Semarang	APBD			1.399.365.350
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	10 laporan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	10 laporan	106.409.600	Kota Semarang	APBD		10 laporan	106.409.600
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 laporan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 laporan	12.300.000	Kota Semarang	APBD		2 laporan	12.300.000
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 unit	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 unit	14.911.120	Kota Semarang	APBD		1 unit	14.911.120
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	100 keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	100 keluarga	120.800.000	Kota Semarang	APBD		100 keluarga	120.800.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Ketahanan Pangan Keluarga		Ketahanan Pangan Keluarga							
	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Loka	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	124.017.760	Kota Semarang	APBD		1 laporan	124.017.760
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	177 unit	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	177 unit	785.279.500	Kota Semarang	APBD		177 unit	785.279.500
	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12 dokumen	Informasi Stok Pangan	12 dokumen	10.000.000	Kota Semarang	APBD		12 dokumen	10.000.000
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 dokumen	15.000.000	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	15.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4 laporan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4 laporan	16.500.000	Kota Semarang	APBD		4 laporan	16.500.000
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 dokumen	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 dokumen	174.147.370	Kota Semarang	APBD		12 dokumen	174.147.370
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	20.000.000	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	20.000.000
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	100%	Penguatan Cadangan Pangan	100%	1.441.500.000	Kota Semarang	APBD		100%	1.441.500.000
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100,5 Ton	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100,5 Ton	1.306.500.000	Kota Semarang	APBD		100,5 Ton	1.306.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 ton	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 ton	135.000.000	Kota Semarang	APBD		10 ton	135.000.000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz	Angka Kecukupan Energi	88%	Angka Kecukupan Energi	88%	1.296.495.020	Kota Semarang	APBD		88%	1.296.495.020
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 dokumen	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 dokumen	874.249.850	Kota Semarang	APBD		3 dokumen	874.249.850
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 laporan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 laporan	91.645.170	Kota Semarang	APBD		2 laporan	91.645.170
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2 laporan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2 laporan	330.600.000	Kota Semarang	APBD		2 laporan	330.600.000
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	3%	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	3%	272.282.200	Kota Semarang	APBD		3%	272.282.200
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku	50.000.000	Kota Semarang	APBD		2 buku	50.000.000
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 dokumen	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	222.282.200	Kota Semarang	APBD		2 kelurahan	222.282.200
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	4 laporan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	4 laporan	75.000.000	Kota Semarang	APBD		4 laporan	75.000.000
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 dokumen	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 dokumen	147.282.200	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	147.282.200
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82%	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82%	724.545.625	Kota Semarang	APBD		82%	724.545.625
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Sega	100%	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Sega	100%	724.545.625	Kota Semarang	APBD		100%	724.545.625
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	314.365.311	Kota Semarang	APBD		12 dokumen	314.365.311
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 dokumen	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 dokumen	100.000.000	Kota Semarang	APBD		100 dokumen	100.000.000
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 dokumen	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 dokumen	156.680.314	Kota Semarang	APBD		3 dokumen	156.680.314

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		daerah kabupaten/kota		daerah kabupaten/kota							
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 dokumen	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 dokumen	153.500.000	Kota Semarang	APBD		4 dokumen	153.500.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 202

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Ketahanan Pangan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Nomor 700.1.1.3/5/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan(Dinas Ketahanan Pangan) Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Ketahanan Pangan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

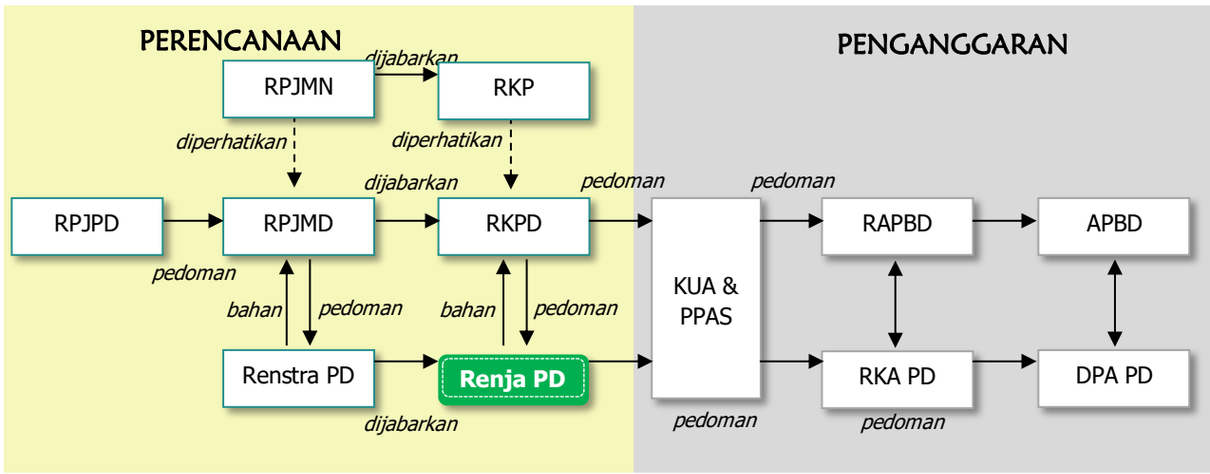
14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

2.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/539/600.4/IV/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana menggantikan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/014/800/I/2024 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 103).
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/539/600.4/IV/I/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 adalah adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan

/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;

c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup										
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	45 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100,00	9 dokumen	27 dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	3 dokumen	8 dokumen	53,33
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	3 dokumen	60,00
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	3 dokumen	60,00
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	3 dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		dokumen DPA-SKPD								
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	3 dokumen	60,00
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100,00	5 laporan	15 laporan	60,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen	12 dokumen	60,00
		Persentase administrasi keuangan SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	115 orang/bln	115 orang/bln	115 orang/bln	1115 orang/bln	100,00	100 orang/bln	100 orang/bln	86,95

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36 dokumen	60,00
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36 dokumen	60,00
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	3 laporan	60,00
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	3 laporan	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD								
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	3 laporan	60,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	3 paket	60,00
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100,00	22 paket	34 paket	88,23

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100,00	6 paket	14 paket	35,00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100,00	3 paket	7 paket	70,00
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100,00	3 paket	7 paket	70,00
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36 dokumen	60,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36 dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	30 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	8 dokumen	15 dokumen	50,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36 dokumen	60,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36 dokumen	60,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan asset SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100,00	3 unit	3 unit	100,00
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	310 unit	200 unit	200 unit	200 unit	100,00	310 unit	310 unit	100,00
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	80 unit	16 unit	16 unit	16 unit	100,00	16 unit	48 unit	60,00
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1000 unit	214 unit	214 unit	214 unit	100,00	200 unit	628 unit	62,80
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	30 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100,00	10 unit	16 unit	53,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi								
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaah kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	8 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	200,00	2 dokumen	5 dokumen	62,50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan /muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	3 dokumen	60,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	3 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	1 dokumen	3 dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	66 %	57,00 %	59,00 %	78,07 %	132,32	62,00	62,00 %	93,94
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	93,00 %	85,00 %	87,00 %	86,15 %	99,02	89,00 %	89,00 %	95,69

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	50 Ha	10 Ha	20 Ha	24,25 Ha	121,25	30 Ha	30 Ha	60,00
		Persentase perubahan emisi CO2 / Emisi Gas Rumah Kaca	10,00 %	5,90 %	2,00 %	22 %	1.100	2,00 %	22 %	220
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	750 perusahaan	150 perusahaan	150 perusahaan	203 perusahaan	135,33	150 perusahaan	450 perusahaan	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran dan mutu kelas air sungai	95 persen	45 persen	65 persen	45 persen	69,23	75 persen	45 persen	60,00
		Emisi CO_2	9749288.85 Kt Co2	4197900,29 Kt Co2	7625348,23 Kt Co2	5281980 Kt Co2	69,27	8274362,08 Kt Co2	8274362,08 Kt Co2	84,87
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	45 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100,00	9 dokumen	41 dokumen	91,11
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas	60 dokumen	12 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100,00	12 dokumen	39 dokumen	65,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan								
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36 dokumen	60,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	2 jenis	100,00
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	30 laporan	4 laporan	5 laporan	5 laporan	100,00	8 laporan	17 laporan	56,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang terkonservasi	90 Ha	50 Ha	60 Ha	77,67 Ha	129,45	70 Ha	70 Ha	77,78
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	16 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00	2 dokumen	10 dokumen	62,50
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	15 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	3 jenis	9 jenis	60,00
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	10 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	1 dokumen	7 dokumen	70,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	10 unit	2 unit	4 unit	4 unit	100,00	1 unit	7 unit	70,00
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	7,9 Ha	4 Ha	7,9 Ha	7,9 Ha	100,00	7,9 Ha	7,9 Ha	100,00
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Brbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	62 persen	54,5 persen	56 persen	53,7 persen	95,89	56 persen	58 persen	93,55
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50,00 perusahaan	50,00 perusahaan	50,00 perusahaan	29,00 perusahaan	58,00	50,00 perusahaan	50 perusahaan	100,00
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3	10 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	1 dokumen	7 dokumen	70,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik								
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	150 laporan	20 laporan	50 laporan	50 laporan	100,00	40 laporan	40 laporan	73,33
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	5 jenis	0 jenis	1 jenis	1 jenis	100,00	1 jenis	2 jenis	40,00
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan	5 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya								
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	86,00 persen	86,08 persen	85,40 persen	88,23 persen	103,31	85,60 persen	85,60 persen	99,53
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	2 kegiatan	100,00	100,00
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	150 dokumen	25 dokumen	60 dokumen	54 dokumen	90,00	40 dokumen	119 dokumen	79,33
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	120 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100,00	100 laporan	104 laporan	86,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	58 persen	48 persen	50 persen	58 persen	116,00	53 persen	53 persen	91,38
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	2 kegiatan	100,00	100,00
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan yang dilaksanakan	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	3 dokumen	9 dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	250 lembaga	135 lembaga	160 lembaga	160 lembaga	100,00	200 lembaga	200 lembaga	80,00
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	13 persen	16,91 persen	11,50 persen	17,28 persen	150,26	12,00	12,00	92,30
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	100,00	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	250 entitas	50 entitas	60 entitas	60 entitas	100,00	60 entitas	170 entitas	68,00
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	38 kasus	60 kasus	64 kasus	106,67	50 kasus	50 kasus	83,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 pengaduan	1 pengaduan	1 pengaduan	1 pengaduan	100,00	1 pengaduan	3 pengaduan	60,00
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian Sengketa, Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melaui pengadilan	5 pengaduan	1 pengaduan	1 pengaduan	1 pengaduan	100,00	1 pengaduan	3 pengaduan	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	92,00 persen	90,50 persen	91,00 persen	91,00 persen	100,00	91,50 persen	91,50 persen	99,45
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	32 persen	26,04 persen	27 persen	27,10 persen	99,63	28,00 persen	28,00 persen	112,5
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	69 persen	73,31 persen	72 persen	72,10 persen	100,14	73,31 persen	73,31 persen	106,25
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	70,00 % (60,00 %)	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	50 kelompok	25 kelompok	27 kelompok	27 kelompok	100,00	30 kelompok	30 kelompok	60,00
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk	50 dokumen	10 dokumen	22 dokumen	22 dokumen	100,00	3 dokumen	35 dokumen	70,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada								
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/tpst/spa Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	100 unit	20 unit	40 unit	40 unit	100,00	20 unit	80 unit	80,00
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	2 dokumen	6 dokumen	60,00
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui penangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	400 ton	293 ton	363 ton	363 ton	100,00	363 ton	363 ton	90,75

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	20 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100,00	6 laporan	14 laporan	70,00
2.11.11.2.01.06	Penyusunan kebijakan Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	150 dokumen	30 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	100,00	50 dokumen	130 dokumen	86,60

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melaksanakan 10 program, 17 Kegiatan dan 55 sub kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

INDIKATOR OUTCOME		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100	100	100	100
2.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	100	100	100
3.	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan penunjang urusan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan dan pelaporan kinerja, ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran serta kinerja administrasi dan pelaporan keuangan. Kinerja tersebut berhasil tercapai dari yang ditargetkan 100 % berhasil mencapai target sebesar 100 %. Hal ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mampu tercapai 100 % setiap tahunnya.

2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR OUTCOME		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan penguatan, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari yang ditargetkan 100 % berhasil mencapai target 100 %. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan kajian kerusakan tanah, pendampingan Raperda, penyusunan DIKPLHD, penyusunan dokumen KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD.

3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR OUTCOME		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan peningkatan penataan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100	100	100	100
2.	Persentase usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	59	78,07	132,32	77,57
3.	Persentase usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	87	86,15	99,02	73,59
4.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	20	24,25	121,25	10
5.	Persentase perubahan emisi CO_2 atau emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	2	22	1.100	5,9

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai untuk program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah berhasil :

a) Meningkatkan cakupan peningkatan penataan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari yang ditargetkan 100 % berhasil mencapai target 100 %.
b) Meningkatkan persentase usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari yang ditargetkan 59 % berhasil mencapai 78,07 % atau berhasil mencapai target sebesar 132,32 %. Hal ini realisasi capaian meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 77,57 %. Dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara sebanyak 203 perusahaan pada tahun 2023.
c) Meningkatkan persentase usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

dari yang ditargetkan 87 % berhasil mencapai 86,15 % atau berhasil mencapai target sebesar 99,02 %. Meskipun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan namun realisasi capaian meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 73,59 %. Dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara sebanyak 224 perusahaan pada tahun 2023.

d) Meningkatnya cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dari yang ditargetkan 20 Ha menjadi 24,25 Ha atau berhasil mencapai target capaian sebesar 121,25 %. Hal ini meningkat apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 10 Ha. Berdasarkan data tahun 2023 diperoleh luasan area yang dilakukan penghijauan sebanyak 15,31 Ha dengan jumlah bibit tanaman sebanyak 7355 buah yang terdiri dari tanaman keras, tanaman buah, tanaman peneduh maupun rumput vertiver. Kegiatan penanaman tersebut sudah dilakukan di 99 lokasi yang tersebar di 16 kecamatan.

e) Meningkatnya persentase perubahan emisi CO2 atau emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari yang ditargetkan 2 % menjadi 22 % atau berhasil mencapai target sebesar 1.100 % dengan penurunan emisi CO2 sebesar 1.162.164 ton CO2 e.

4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR OUTCOME		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati di Kota Semarang	100	100	100	100

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati di Kota Semarang dari yang ditargetkan 100 % berhasil mencapai target 100 %. Adapun lokasi tersebut tersebar di beberapa wilayah di Kota Semarang, yaitu :

a) Taman Keanekaragaman hayati TBRS yang berlokasi di Kel. Tegalsari, Kec. Candisari (± 4 Ha).
b) Kebun Keanekaragamanhayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang berlokasi di Jl. Tapak Tugurejo (± 4000 m^2).
c) Taman Hutan Wisata Tinjomoyo yang berlokasi di Jl. Tinjomoyo Sukorejo, Kec. Gunungpati (± 3,5 Ha).
d) Taman Hutan Kota Krobokan yang berlokasi di Jl. Jodipati Bar No. 54 Krobokan, Kec. Semarang Barat (± 4 Ha).
e) Taman Hutan Kota Gunung Talang di Kel. Bendan duwur, Kec. Gajahmungkur (± 42 Ha).

5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR OUTCOME		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan B3 dan Limbah B3	56	53,70	95,89	54,5

Pada tahun 2023 persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan B3 dan Limbah B3 dari yang ditargetkan 56 % menjadi 53,70 % atau berhasil mencapai target 95,89 %. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dikarenakan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten sebagaimana termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Selain itu, untuk pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang berada di kawasana industri kini menjadi kewenangan pengelola industri itu sendiri, untuk yang berketerkaitan dengan pemerintah pusat/ kementerian dari Dinas Lingkungan Hidup ikut serta dalam melakukan pembinaan/pendampingan.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR OUTCOME		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,40	88,23	103,31	86,08
2.	Persentase persetujuan rekomendasi teknis yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100	100

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai pada program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada urusan wajib lingkungan hidup adalah berhasil :

1) Meningkatkan persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota dari yang ditargetkan 85,40 % menjadi 88,23 % atau berhasil mencapai target 103,31 %. Hal ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 86,08 %. Pada tahun 2023 jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kota sebanyak 102 sementara jumlah penanggungjawab yang mengajukan permohonan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH sebanyak 90.
2) Meningkatkan persentase persetujuan rekomendasi teknis yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari yang ditargetkan 100 % berhasil mencapai target 100 %. Pada tahun 2023 jumlah izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Semarang sebanyak 36 sementara jumlah yang mengajukan permohonan terhadap izin lingkungan sebanyak 36.

7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR OUTCOME		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	50	58	116	48

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dari yang ditargetkan 50 % menjadi 58 % atau berhasil mencapai target realisasi sebesar 116 %. Hal ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 48 %. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat terus digencarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yakni penguatan kelembagaan melalui pemberdayaan masyarakat dengan bank sampah. Sampai dengan tahun 2023 ini, sudah tercatat ada 497 bank sampah yang sudah terbentuk di Kota Semarang. Harapannya dengan ini mampu mengoptimalkan pengelolaan sampah dari sektor hulu perkotaan meliputi kegiatan pilah sampah dari rumah serta ikut andil dalam rangka pengurangan sampah perkotaan di Kota Semarang. Pada tahun 2023 Dinas lingkungan hidup dalam menunjang kegiatan bank sampah, memberikan bantuan sarana dan prasarana berupa pengadaan kendaraan roda tiga sebanyak 5 unit yang sudah diserahkan kepada Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara dan Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmumgkur, pengadaan gerobak pilah untuk bank sampah sebanyak 26 unit, pengadaan timbangan untuk bank sampah yang terdiri dari timbangan duduk digital sebanyak 30 buah dan timbangan gantung sebanyak 64 buah, sarana prasarana bank sampah di kelurahan rowosari, kecamatan tembalang sebanyak 8 buah, pembangunan rumah pilah sampah sebanyak 5 unit (rumah pilah Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati, rumah pilah Kel. Krapyak Kec.semarang barat, rumah pilah Kel. Banyumanik Kec. Banyumaik, rumah pilah Kel ngesrep Kec. Banyumanik, rumah pilah Kel. Jatirejo Kec. Gunungpati), pembangunan bank sampah di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang.

8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR OUTCOME		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	11,50	17,28	150,26	16,91

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan dari yang ditargetkan 11,50 % menjadi 17,28 % atau berhasil mencapai target 150,26 %. Hal ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 16,91 %. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 18 sekolah yang memperoleh predikat sekolah adiwiyata peduli dan berbudaya lingkungan antara lain (SD N Karanganyar Gunung 02, SD N Pekunden, SD N Mlatiharjo 02, SD N Sambiroto 01, SD N Marsudirini, SD N Kramas, SD N Purwoyoso 04, SD N Karangayu

01, SD Semesta, SD N Srondol Wetan 04, SD N Mangunharjo Tugu, SD N Banyumanik 01, SMP N 9 Semarang, smpn 19 Semarang, SPM N 14 Semarang, SMP N 3 Semarang, SMP N 1 Semarang, SMP N 15 Semarang). Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2023 mengadakan lomba pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan lampah kita yang terdiri dari beberapa kategori penilaian yakni masyarakat, pendidikan, fasilitas umum dan kesehatan, kegiatan usaha dan perkantoran serta inovasi bagi perguruan tinggi.

9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR OUTCOME		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100	100

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dari yang ditargetkan 100 % berhasil mencapai target 100 %. Berdasarkan data penanganan pengaduan kasus lingkungan tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melakukan penanganan pengaduan kasus lingkungan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 61 kasus dimana kasus tersebut terdiri dari limbah cair 25 kasus, pencemaran udara 17 kasus, limbah B3 4 kasus, kerusakan lingkungan 2 kasus, sampah 10 kasus dan kebisingan 3 kasus. Dengan kata lain untuk penanganan pengaduan lingkungan tersebut semua dapat tertangani/ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

10) Program Pengelolaan Persampahan

	INDIKATOR OUTCOME	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91	91	100	90,50

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA dari yang ditargetkan 91 % menjadi 91 % atau berhasil mencapai target 100%. Hal ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 90,50 %. Berdasarkan data tahun 2023, timbulan sampah yang dihasilkan Kota Semarang per harinya sebesar 1.182,29 ton/hari atau 431.534,65 ton/tahun. Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah penyumbang terbanyak ada pada sampah rumah tangga sebesar 72 % sedangkan dari komposisinya di dominasi oleh sampah sisa makanan 60,80 %, plastik 17,20 %, dan kertas/karton 10,20 %.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran perubahan Dinas

Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47.341.775.943	45.454.661.613	96,01
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.321.694	15.608.800	90,11
01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.754.178	2.494.200	90,56
01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2.376. 206	2.273.600	95,68
01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.593.666	2.469.600	95,22
01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	2.376.206	2.273.600	95,68
01.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.593.666	2.469.700	95,22
01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	4.627.772	3.628.100	78,40
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.238.280.036	15.462.955.443	95,23
02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14.548.253.279	13.836.955.907	95,11
02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	422.163.455	368.956.205	87,40
02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1.261.470.301	1.250.873.531	99,16
02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2.727.514	2.595.500	95,16
02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1.982.132	1.925.900	96,82
02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1.683.355	1.648.400	99,77
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.809.906.468	1.674.023.702	92,49
06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	45.650.000	45.544.000	99,77
06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	190.928.605	168.038.220	88,01
06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	83.000.234	81.416.221	98,09
06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.457.000	40.491.772	95,37
06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.284.000	2.015.140	88,22
06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	93.271.635	50.165.450	53,78
06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	374.463.600	358.171.799	95,65

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
06.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	977.851.394	928.181.100	94,92
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	777.411.850	688.879.431	88,61
08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	574.371.585	489.038.450	85,14
08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	203.040.265	199.840.981	98,42
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.498..855.895	27.613.194.237	96,89
09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	158.820.018	129.704.700	81,67
09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	27.616.858.063	26.836.570.959	97,17
09.05	Pemeliharaan mebel	1.293.000	1.290.000	99,77
09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	314.424.814	241.451.278	76,79
09.11	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	407.460.000	404.177.300	99,19
02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	621.333.732	588.047.439	94,64
2.01	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	352.645.122	339.224.299	96,19
01.01	Penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota	149.542.383	145.250.718	97,13
01.02	Pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	203.102.739	193.973.581	95,51
2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	268.688.610	248.823.140	92,61
02.02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	268.688.610	248.823.140	92,61
03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	7.822.918.808	7.051.431.325	90,14
2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	7.057.807.606	6.307.314.793	89,37
01.01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	3.262.017.865	2.916.124.911	89,40
01.02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca,	2.765.241.084	2.434.558.183	88,04

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
	mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			
01.03	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	1.030.548.657	956.631.699	92,83
2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	300.292.497	289.858.675	96,53
02.01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Masyarakat	300.292.497	289.858.675	96,53
2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	464.818.705	454.257.857	97,73
03.04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	464.818.705	454.257..857	97,73
04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	854.294.162	838.280.989	98,13
2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	854.294.162	838.280.989	98,13
01.01	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	379.090.593	366.831.895	96,77
01.02	Pengelolaan taman keanekargaman hayati di luar kawasan hutan	287.476.843	284.852.705	99,09
01.07	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	187.726.726	186.596.389	99,40
05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	380.196.509	327.636.348	86,18
2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	297.038.076	258.560.778	87,05
01.01	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	220.128.789	203.458.328	92,43
01.02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	76.909.287	55.102.450	71,65
2.02	Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	83.158.433	69.075.570	83,07
02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	83.158.433	69.075.570	83,07

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	706.029.187	651.158.104	92,23
2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	706.029.187	651.158.104	92,23
01.01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	412.171.350	383.443.187	93,03
01.03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	293.857.837	267.714.917	91,10
08	Program Peningkatan Pendidikab, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	3.450.666.920	3.137.959.895	90,94
2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.450.666.920	3.137.959.895	90,94
01.01	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	3.006.603.920	2.723.781.085	90,59
01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	444.063.000	414.178.810	93,27
09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	598.991.175	566.195.337	94,52
2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	598.991.175	566.195.337	94,52
01.01	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan /filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	598.991.175	566.195.337	94,52
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	128.807.617	125.605.117	97,51
2.01	Penyelenggaraan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	128.807.617	125.605.117	97,51
01.01	Penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota	102.407.787	99.379.671	97,04

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
01.02	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup diluar pangadilan atau melalui pengadilan	26.399.830	26.225.446	99,34
11	Program Pengelolaan Persampahan	93.830.125.080	90.659.909.724	96,62
2.01	Pengelolaan Sampah	93.830.125.080	90.659.909.724	96,62
01.01	Penyusunan kebijakan dan strategi aerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	97.482.203	82.722.973	84,86
01.02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	736.189.237	706.947.005	96,03
01.03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhirsampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	67.833.034.209	66.735.569.734	98,38
01.04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1.439.917.933	1.318.366.254	91,56
01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	16.914.878.028	15.948.825.561	94,29
01.06	Penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan	1.486.020.446	1.193.927.640	80,34
01.07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	5.322.603.024	4.673.550.557	87,81
Total Keseluruhan		155.735.139.133	149.400.885.891	95,93

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 10 program, 17 Kegiatan dan 55 sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebesar Rp.155.735.139.133,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.149.400.885.891,- atau sebesar 95,93 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.6.334.253.242,- atau sebesar 4,07 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Fasilitasi kunjungan tamu untuk realisasi anggaran hanya mencapai 53,78 %, untuk anggaran kegiatan tersebut belum dapat terserap secara optimal dikarenakan jumlah kunjungan tamu yang berkunjung ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tidak sebanyak seperti di tahun 2023.
- Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 untuk realisasi anggaran hanya mencapai 71,65 % dikarenakan sesuai dengan

PP Nomor 2 Tahun 2021 tidak mewajibkan untuk melakukan verifikasi lapangan terkait penyimpanan sementara limbah B3, namun menjelang pertengahan akhir tahun ternyata ada kondisi yang memerlukan adanya verifikasi bersamaan dengan adanya pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang kehutanan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Terkait dengan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup telah di raih beberapa penghargaan, diantaranya Penghargaan Nirwasita Tantra dengan kategori sebagai entitas pemerintah kategori kota besar terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan daerah tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Penghargaan Apresiasi Pembinaan Proklim dengan kategori partisipasi aktif dalam melaksanakan pembinaan program kampung iklim (proklim) di daerah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup
Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50.00	52,33	52,43	52,53	52,63	52,73	33,76	46,00	46,20	46,40
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	75.00	95,40	95,60	96,80	96,00	96,20	77,38	80,55	80,75	80,95
	Penurunan emisi CO_2	132.262,29	143.447,76	155.619,35	168.864,53	183.278,54	198.965,07	247.855,14	1.162.164	1.185.407,28	1.209.115,42
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	64,18	64,38	64,58	64,78	64,98	65,18	65,40	65,40	58,00	58,10
Sasaran 1											
Sasaran 1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	78.37	78,57	75,75	75,85	75,95	76,05	73,71	75,75	76,75	76,86
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam	Persentase kualitas air yang memenuhi baku mutu	n/a	50,00	50,20	78,92	79,02	79,12	44,45	78,82	78,92	93,95
	Persentase kualitas udara yang memenuhi baku mutu	n/a	50,00	50,20	87,50	87,60	87,70	87,50	93,75	93,85	93,95
	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	85,20	85,40	85,60	88,33	88,43	88,53	86,08	88,23	88,33	88,43
	Persentase penurunan emisi GRK	n/a	2,00	2,00	20,00	25,00	30,00	5.90	22	22,20	22,60
	Persentase sampah perkotaan yang tertangani *(Indikator bermakna negatif)*	74,00	73,00	72,00	71,00	70,00	69,00	73,31	72,10	71,90	71,70

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” memiliki 4 (empat) indikator kinerja antara lain :
   a. Indeks kualitas air (IKA) belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 44,00 poin dari target sebesar 52,43 (capaian 87,73 %) dengan kategori kurang, hal ini dikarenakan badan air sungai di Kota Semarang tercemar adanya limbah domestik dan industri pertanian maupun peternakan serta dikarenakan parameter BOD, COD dan tingginya nilai coliform sehingga daya tampung beban pencemaran sungai terkontaminasi.
   b. Indeks kualitas udara (IKU) belum mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 80,55 poin dari target sebesar 95,60 poin (capaian 84,25 %), meskipun belum mencapai target namun termasuk dalam kategori baik.
   c. Penurunan emisi CO_2 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 1.162.164 $KtCO_2$ dari yang ditargetkan sebesar 155.619,35 $KtCO_2$ sehingga dengan demikian menunjukkan persentase capaian sebesar 746 persen.
   d. Persentase sampah perkotaan yang tertangani belum mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 72,10 persen dari target sebesar 72 persen namun secara keseluruhan telah mencapai persentase ketercapaian sebesar 99,86 persen dengan kategori baik. Untuk indikator tersebut merupakan indikator bermakna negatif sehingga semakin kecil realisasi makan semakin baik kinerjanya.
2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” memiliki 5 (lima) indikator kinerja antara lain :
   a. Persentase kualitas air belum memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 78,82 persen dari target sebesar 50,20 persen atau berhasil mencapai persentase capaian sebesar 157,01 persen.
   b. Persentase kualitas udara telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 93,75 persen dari target sebesar 50,20 persen atau berhasil mencapai persentase capaian sebesar 186,75 persen.
   c. Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota telah mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 88,23 persen dari target sebesar 85,60 persen atau berhasil mencapai persentase capaian sebesar 103,07 persen.
   d. Persentase penurunan emisi GRK telah mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 22 persen dari target sebesar 2 persen atau berhasil mencapai persentase capaian sebesar 1.100 persen.
   e. Persentase sampah perkotaan yang tertangani belum mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 72,10 persen dari target sebesar 72 persen namun secara keseluruhan telah mencapai persentase ketercapaian sebesar 99,86 persen dengan kategori baik. Untuk indikator tersebut merupakan indikator bermakna negatif sehingga semakin kecil realisasi makan semakin baik kinerjanya.

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang kehutanan. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan. Selain dari aspek pelayanan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1.	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	104,64	158,85	100,00	100,00
2.	Kesesuaian Program RKPD dengan APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,87	95,93	100,00	100,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 156,55 %, dimana 19 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 95,93 %, dimana 19 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

2.3 ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

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

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

a. Masih rendahnya kualitas air permukaan di Kota Semarang
b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah
c. Masih rendahnya kualitas lahan yang masih dalam kategori kurang

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi dan tugas urusan lingkungan hidup diantaranya :

1. Masih rendahnya kualitas air permukaan di Kota Semarang
   Hal ini diantaranya disebabkan karena perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau ke badan air yang mengakibatkan menurunnya kualitas badan air, serta diakibatkan adanya sumber pencemar dari limbah domestik, maupun limbah industri, pertanian dan peternakan.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah
   Hal ini diantaranya disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan dampak yang ditimbulkan dari sampah yng dihasilkan terhadap lingkungan, pola pikir masyarakat yang

beranggapan bahwa permasalahan sampah merupakan tanggungjawab pemerintah tetapi perlu juga partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan pemeliharaan lingkungan agar tidak terjadi permasalahan sampah.

3. Masih rendahnya kualitas lahan yang masih dalam kategori kurang
   Hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan yang dikarenakan peningkatan jumlah penduduk, jumlah industri dan permukiman sehingga berdampak terhadap ruang terbuka hijau maupun lahan pertanian yang ada.

Upaya yang telah dilakukan antara lain :

a. Pemanfaatan Online Monitoring System (Onlimo) untuk pemantauan pemasangan alat pantau real time dan melakukan monitoring evaluasi hasil pemantauan secara berkala
b. Penguatan terhadap kelompok masyarakat melalui sosialisasi, pendampingan dan memperkuat gerakan pilah sampah dari rumah
c. Meningkatkan luasan tutupan lahan melalui penghijauan, pembangunan taman kota, hutan kota

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis, menuntut sumber daya agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi yang ada
   2) Masih adanya regulasi yag tumpang tindih terkait peraturan perundangan pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor
   3) Masih rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat maupun dunia usaha terhadap lingkungan serta pola pikir lama yang susah untuk diubah khususnya dalam upaya pengelolan, penanganan dan pengurangan sampah
   4) Menurunnya data dukung dan daya tampung lingkungan yang menyebabkan menurunnya fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota
   5) Meningkatnya pertambahan penduduk dan pembangunan infrastruktur yang semakin padat menyebabkan semakin berkurangnya tutupan vegetasi akan berdampak apabila tiak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang seimbang

b. Peluang
   1) Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah dimana disamping menjadi tantangan ternyata sekaligus menjadi peluang karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah
   2) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan stakeholder harus dimanfaatkan secara tepat guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

3) Adanya peraturan peraturan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan baik pada tingkat pusat, provinsi dan daerah

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai berikut :

a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
   Visi dan misi Walikota Semarang yang dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kota Seamarang beserta indikator dan targetnya. Visi dan Misi juga dilengkapi dengan serangkaian program dan kegiatan prioritas

b. Implementasi regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Semarang terkait perencanaan pembangunan daerah. Dalam perencanaannya perlu memperhatikan kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi jawa tengah diantaranya kebijakan terkait :
   1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
   2) Kebijakan dan Strategis Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
   3) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
   4) Pelaksanaan penguatan kapasitas adaptasi perubahan iklim melalui program kampung iklim
   5) Pengelolaan sampah melalui bank sampah

Selain regulasi/kebijakan tersebut diatas, juga perlu diperhatikan berbagai kebijakan, kajian ataupun dokumen perencanaan diantaranya : Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD), Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Gas Rumah Kaca, Dokumen Kajian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD, Pendampingan Reperda, Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), Penyusunan KLHS RDTR, Penyusunan Kajian Proses Bisnis Dan Lintas Fungsi, Kajian Kerusakan Tanah, Inventarisasi Penggunaan B3 Dan Timbulan Limbah B3 Pada Usaha Dan/Atau Kegiatan di Kota Semarang, Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapuasan Merkuri (RAD-PPM), Kajian Pengembangan Potensi Retribusi Bidang Pengumpulan Limbah B3, dan Dokumen IKLH.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD. Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup
Prioritas Daerah 2.	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3.	Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem
Prioritas Daerah 4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan ke dalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
    a. Penanganan genangan banjir dan rob
    b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan Central Business District (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah
    c. Penataan kawasan strategis perkotaan
    d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
    e. Penanganan kawasan kumuh
    f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
    g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar
    b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro
    c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
    d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah
    e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
    a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
    b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
    c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
    d. Peningkatan sarana perlindungan sosial
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
    b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
    b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
    c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
    d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung pencapaian prioritas pertama, yaitu “Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup. Dalam mendukung Prioritas Daerah tersebut, diperlukan koordinasi terhadap stakeolder terkait dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023. Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				126.920.243.126	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				126.962.143.126	
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	49.603.158.547	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	49.603.158.547	-
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %		
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	105.881.320	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	105.881.320	-
01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	50.696.192	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	50.696.192	-
01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dok RKA-SKPD	1 dokumen	744.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	744.900	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	834.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	834.900	-
01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	744.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	744.900	-
01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	834.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	834.900	-
01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	2.025.528	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	2.025.528	-
01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi keuangan SKPD	100 persen	24.420.573.910	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	4 dokumen	24.420.573.910	-
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	4 dokumen				Persentase administrasi keuangan SKPD	100 persen		
02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/ bulan	23.457.825.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/bulan	23.457.825.000	-
02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	440.258.970	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	440.258.970	-
02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	521.031.740	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	521.031.740	-
02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	561.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	561.000	-
02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 laporan	448.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 laporan	448.600	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1.813.306	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	448.600	-
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	1.967.927.492	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	1.967.927.492	-
06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	45.650.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	45.650.000	-
06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 paket	444.123.147	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 paket	444.123.147	-
06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	111.330.919	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	111.330.919	-
06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	59.254.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	59.254.700	-

ode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	3 dokumen	2.055.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	2.055.800	-
06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	135.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	135.000.000	-
06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	448.962.990	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	448.962.990	-
06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD	8 dokumen	721.549.936	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	8 dokumen	721.549.936	-
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	1.456.976.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	1.456.976.108	-
08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	820.177.308	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	820.177.308	-
08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	636.798.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	636.798.800	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	21.651.799.717	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	21.651.799.717	-
09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	152.903.870	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	152.903.870	-
09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	310 unit	20.209.584.460	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	310 unit	20.209.584.460	-
09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	5.246.748	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	5.246.748	-
09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 unit	252.150.499	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 unit	252.150.499	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	1.031.914.140	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	1.031.914.140	-
02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 persen	446.546.333	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 persen	446.546.333	-
02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 persen	292.628.105	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 persen	292.628.105	-
01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	2 dokumen	192.105.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	2 dokumen	192.105.000	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	100.523.105	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	100.523.105	-
02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	153.918.228	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	153.918.228	-
02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	153.918.228	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	153.918.228	-
03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	40 Ha	4.491.304.490	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	40 Ha	4.491.304.490	-
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	91 persen				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	91 persen		

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati Persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	64 persen				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati Persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	64 persen		
			Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen				Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen		
			Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2 persen				Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2 persen		
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Emisi CO2	8980648,51 Kt CO2e	3.500.956.367	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Emisi CO2	8980648,51 Kt CO2e	3.500.956.367	-
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan		

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	85 persen				Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai			
			Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen				Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup			
01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Semarang	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	4 dokumen	892.918.573	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Semarang	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	4 dokumen	892.918.573	-
01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumahnkaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	12 dokumen	1.719.152.247	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 dokumen	1.719.152.247	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 dokumen	888.885.547	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 dokumen	888.885.547	-
03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	522.128.272	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	552.128.272	-
02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	8 laporan	522.128.272	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	8 laporan	522.128.272	-
03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Luasan lahan yang terkonservasi	80 Ha	468.219.851	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Luasan lahan yang terkonservasi	80 Ha	468.219.851	-
03.0009	Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Semarang	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	80 Ha	468.219.851	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Semarang	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	80 Ha	468.219.851	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan Taman keanekaragaman hayati (kehati) di Kota Semarang	100 persen	2.272.702.525	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan Taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100 persen	2.272.702.525	-
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengelolaan dan sarana prasrana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	2.727.702.525	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengelolaan dan sarana prasrana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	2.272.702.525	-
01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	1.797.771.026	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	1.797.771.026	-
01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	1 unit	187.454.656	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	1 unit	187.454.656	-
01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Semarang	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	2 unit	287.476.843	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Semarang	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	2 unit	287.476.843	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Kota Semarang	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60 persen	255.911.744	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Kota Semarang	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60 persen	255.911.774	-
05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	167.370.758	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	167.370.758	-
01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	94.646.358	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	94.646.358	-
01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	45 laporan	72.724.400	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	45 laporan	72.724.400	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1unit	88.541.016	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 unit	88.541.016	-
02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang Sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	88.541.016	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang Sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	88.541.016	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Semarang	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang undangan	100 persen	494.046.742	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Semarang	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	494.046.742	-
			Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,80 persen				Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	85,80 persen		
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	494.046.742	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	494.046.742	-
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 persen				Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 persen		
01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	45 dokumen	245.814.957	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	45 dokumen	245.814.957	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
						Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkaiT Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Derah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	105 laporan badan usaha	248.231.785	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkaiT Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Derah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	105 laporan badan usaha	248.231.785	
08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	56 persen	2.361.345.650	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan Partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	56 persen	2.361.345.650	-
08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2.361.345.650	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2.361.345.650	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	3 dokumen	433.487.300	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	3 dokumen	433.487.300	-
01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kota Semarang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	250 lembaga	1.927.858.350	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kota Semarang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	250 lembaga	1.927.858.350	-
09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12,50 persen	248.195.280	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12,5 persen	248.195.280	-
09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	248.195.280	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	248.195.280	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	70 entitas	248.195.280	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka pplh	70 entitas	248.195.280	-
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanaya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	95.866.136	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanaya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	95.866.136	-
10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	95.866.136	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	95.866.136	-
01.0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	55 pengaduan	69.466.306	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	55 pengaduan	69.466.306	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0005	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Yang Ditangani Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	1 dokumen perkara	26.399.830	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Yang Ditangani Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	1 dokumen perkara	26.399.830	-
11	Program Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	70 persen	66.651.165.649	Program Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	70 persen	66.693.065.649	-
			Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	30 persen				Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	30 persen		
			Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,70 persen				Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,70 persen		
11.2.01	Pengelolaan Sampah	Kota Semarang	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100 persen	66.651.165.649	Pengelolaan Sampah	Kota Semarang	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100 persen	66.693.065.649	-
01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	32 kelompok	1.953.608.400	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	32 kelompok	1.953.608.400	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 dokumen	4.329.823.417	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 dokumen	4.371.723.417	-
01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	20 unit	5.270.569.979	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	20 unit	5.270.569.979	-
01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	98.800.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	98.800.000	-

Kode Rek	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Semarang	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	365 ton	50.415.044.045	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Semarang	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	365 ton	50.415.044.045	-
01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kota Semarang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	6 laporan ton	3.065.833.622	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kota Semarang	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	6 laporan ton	3.065.833.622	-
01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	53 dokumen	1.517.486.186	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kot.a yang ditetapkan	53 dokumen	1.517.486.186	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/Volume	Usulan Anggaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fisik					
1	Pengadaan tong sampah	Kelurahan Bulustalan, Kel. BuluStalan, Kec. Semarang Selatan	1000 unit	250.000.000	Diakomodir di Th. 2024
2.	Pengadaan Tong Sampah	Kelurahan Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara	1600 buah	250.000.000	Diakomodir di Th. 2024
3.	Pengadaan Becak Sampah	Wilayah kelurahan karangturi, Kec. Semarang Timur	10 unit	255.000.000	Tidak terakomodir, belum menjadi prioritas DLH
4.	Bantuan Benih Ikan	Wilayah kelurahan Karangturi, Kec. Semarang Timur	3000 buah	215.000.000	Bukan kewenangan DLH
5.	Pengadaan Tempat Sampah	Jl. Protokol Wilayah Kelurahan Kebonagung, Kec. Semarang Timur	100 unit	400.000.000	Diakomodir di Th. 2024
6.	Pembangunan Tempat Pilah Sampah	Tanah Fasum Depan Balai RW 03 RT 04, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu	1 unit	500.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp. 200.000.000 dg catatan aset milik pemkot
7.	Pengadaan Angkutan Sampah Viar	Kelurahan Randugarut RW 1,2,3 Kel. Randugarut, Kec. Tugu	1 unit	201.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp. 40.000.000 adapun akan mengoptimalkan fungsi TPS 3 R yang sudah ada
8.	Pavingisasi Halaman TPS3R	TPS 3 R RT 02 RW 02, Kel Polaman, Kec. Mijen	600 m^2	500.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp. 200.000.000
9.	Rumah untuk Pilah Sampah TPS 3R	TPS 3 R RT 02 RW 02, Kel Polaman, Kec. Mijen	400 m^2	300.000.000	Tidak terakomodir krn akan mengoptimalkan fungsi TPS 3 R yang sudah ada
10.	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	TPS 3 R RT 02 RW 02, Kel Polaman, Kec. Mijen	1 buah	210.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp. 200.000.000

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/Volume	Usulan Anggaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Mesin Pencacah Biji Plastik	Karanganyar Gunung RT 06 rw 03, Kel. Karanganyar, Kec. Candisari	5 buah	300.000.000	Diakomodir di Th. 2024
12.	Pembuatan Rumah Pilah Sampah RW 02	Jalan Jatingaleh Trangkil RT 05 RW 02, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik	1 unit	800.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp. 200.000.000 dg catatan aset milik pemkot
13.	Karena di kampung semawis alat gerobak sudah tidak berfungsi dengan bai (rusak)	TPS Kampung Semawis RT 01 RW 09, Kel. Kedungmundu, Kec. Tembalang	3 buah	15.000.000	Diakomodir di Th. 2024
14.	Karena di wilayah Kampung semawis terutama Fasum di depan ruko2 Kampung Semawis banyak yang rusak	Depan ruko kampung semawis dan sekitar taman kampung semawis RT 01 RW 09	40 buah	15.000.000	Diakomodir di Th. 2024
Non Fisik					
1.	Sosialisasi retribusi sampah non PDAM	Lingkungan Kelurahan Panggunglor, Kec. Semarang Utara	1 kegiatan	25.000.000	Sudah pernah dilaksanakan
2.	Pengelolaan limbah sampah	Kp. Klipang RT 04 RW 01, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang	1 kegiatan	200.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp16.800.000
3.	Pelatihan pengelolaan limbah rumah tangga	Balai Kelurahan Tembalang RW 02, Kel. Tembalang, Kec. Tembalang	50 orang	20.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp16.800.000
4.	Pendampingan Petugas KSM dan Ibu-ibu dalam Mengelola sampah di masyarakat	Jangli Perbalan RT 7 RW 6, Kel. Ngesrep, kec. Banyumanik	1 kegiatan	7.000.000	Tidak terakomodir
5.	Pelatihan daur ulang sampah non organik	Kelurahan Tambakrejo RT 05 RW 03, Kec. Gayamsari	1 kegiatan	10.000.000	Hanya bisa terakomodir Rp16.800.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, yaitu antara lain :

1) Perlu penambahan tempat sampah umum di tiap unit lingkungan
2) Perlu penghijauan di Rusunawa Karangroto, dengan pohon besar yang rindang
3) Perlu pelatihan pengelolaan sampah secara mandiri bagi anggota PKK dan pemuda karangtaruan di Kec. Banyumanik

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi Pendidikan
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta)
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau

d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi
   b) Penguatan integritas partai politik
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai Advocaat General
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiscal
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*)

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

No.	Uraian	Target		
		Pusat	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,00	68,47	67,35

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran yang termuat di dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/014/800/I/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana menggantikan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/014/800/I/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian, baik terkait indikator sasaran maupun definisi dan formulasi indicator tujuan dan sasaran. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"

Dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut antara lain :

1) Indeks Kualitas Air (IKA)
2) Indeks Kualitas Udara (IKU)
3) Penurunan Emisi CO_2
4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran Renja beserta indikatornya, adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah
   Dengan indikator sasaran nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam
   Dengan indikator sasaran antara lain :
   - Persentase kualitas air yang memenuhi baku mutu
   - Persentase kualitas udara yang memenuhi baku mutu
   - Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota
   - Persentase penurunan emisi GRK
   - Persentase sampah perkotaan yang tertangani

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Bappeda akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan baseline nilai tahun 2023 dan 2024. Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	52,63
	- Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	96,00
	- Penurunan Emisi CO2	ton CO_2e	183.278,54
	- Indeks Kinerrja Pengelolaan Sampah (IKPS)	persen	64,98
SASARAN :			
- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	persen	75,95
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam	- Persentase Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu	persen	79,02
	- Persentase Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu	persen	87,60
	- Persentase Penurunan Emisi GRK	persen	25,00
	- Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	persen	88,43
	- Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	persen	70,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara khusus, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam pencapaian misi keempat, yaitu “Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 10 (sepuluh) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 9 (sembilan) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan penunjang, dan 12 (dua belas) kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) sub kegiatan, yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan penunjang, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 126.962.143.126,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			126.962.143.126							139.950.123.700
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	49.603.158.547	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	54.814.187.203
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100 persen	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100 persen					100 persen	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 persen	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 persen					100 persen	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	105.881.320	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	9 dokumen	108.546.493
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	50.696.192	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 dokumen	34.892.697
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	744.900	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.945.910

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	834.900	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.797.410
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	744.900	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.615.910
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	834.900	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.797.410
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	2.025.528	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5 laporan	7.497.156

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	55.000.000
2.1.01.2.012	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD	100%	Persentase administrasi keuangan SKPD	100%	24.420.573.910	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 dokumen	27.028.257.237
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	4 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	4 dokumen					100%	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/bulan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/bulan	23.457.825.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	115 orang/bulan	25.803.607.500
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	440.258.970	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	439.692.000
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	521.031.740	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	777.578.717
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	561.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	2.927.100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	1 Laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	1 Laporan	448.600	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	2.803.460
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	448.600	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.648.460
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	1.967.927.492	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	2.251.533.108
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	45.650.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 paket	50.215.000
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 paket	444.123.147	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	22 paket	588.384.662
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	111.330.919	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	6 paket	122.464.011

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	59.254.700	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 paket	65.180.170
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peruncang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peruncang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	2.055.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 dokumen	2.510.132
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	135.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	148.500.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	448.962.990	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	455.084.289
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 dokumen	721.549.936	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	8 dokumen	819.194.844
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	1.456.976.108	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	1.721.258.200
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	820.177.308	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	902.195.039

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	636.798.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	819.063.161
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	21.651.799.717	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	23.704.592.165
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	152.903.870	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 unit	176.518.100
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	310 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	310 unit	20.209.584.460	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	310 unit	22.230.542.906
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	Jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	5.246.748	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	16 unit	1.420.658
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 unit	252.150.499	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	200 unit	275.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	1.031.914.140	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	10 unit	1.021.110.501
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 persen	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 persen	446.546.333	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	496.458.804
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 persen	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 persen	292.628.105	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	292.628.105
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 dokumen	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 dokumen	192.105.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	211.614.700
2.11.02.2.01.01	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan /muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	100.523.105	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	111.323.416

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	100 persen	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	100 persen	153.918.228	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	173.520.688
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	153.918.228	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	173.520.688
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100 persen	Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100 persen	4.491.304.490	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	5.108.516.478
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	64 persen	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	64 persen					64 persen	
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	91 persen	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	91 persen					93 persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air hidup	40 Ha	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air hidup	40 Ha					50 Ha	
		Persentase perubahan emisi CO_2 /emisi gas rumah kaca	2 persen	Persentase perubahan emisi CO_2 /emisi gas rumah kaca	2 persen					2 persen	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Emisi CO2	8980648.51 Kt CO2e	Emisi CO2	8980648.51 Kt CO2e	3.500.956.367	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	9749288.54 Kt CO2e	3.837.353.494
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan					150 perusahaan	
		Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	85 persen	Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	85 persen					95 persen	
		Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkunga hidup	100 persen	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkunga hidup	100 persen					100 persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 dokumen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 dokumen	892.918.573	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 dokumen	1.028.109.920
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 dokumen	1.719.152.247	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	1.893.909.872
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 dokumen	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 dokumen	888.885.547	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	915.333.702
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	522.128.272	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 jenis	756.121.148
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	8 laporan	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	8 laporan	522.128.272	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	8 laporan	756.121.148

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luasan Lahan yang terkonservasi	80 Ha	Luasan Lahan yang terkonservasi	80 Ha	468.219.851	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	90 Ha	515.041.836
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	80 Ha	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	80 Ha	468.219.851	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	90 Ha	515.041.836
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100 persen	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100 persen	2.272.702.525	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	1.958.345.466
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	2.272.702.525	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 jenis	1.958.345.466
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	1.797.771.026	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.435.621.551
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1 unit	187.454.656	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 unit	206.499.388
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	2 unit	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	2 unit	287.476.843	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 unit	316.224.527

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60 persen	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60 persen	255.911.774	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	60 persen	282.998.952
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	167.370.758	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	50 perusahaan	184.855.834
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	94.646.358	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	104.858.994
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	45 laporan	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	45 laporan	72.724.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	45 laporan	79.996.840

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 unit	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 unit	88.541.016	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 unit	98.143.118
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah b3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah b3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	88.541.016	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	98.143.118

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,80 persen	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,80 persen	494.046.742	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	86 persen	562.737.039
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen					100 persen	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	494.046.742	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 kegiatan	562.737.039
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 persen	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 persen					100 persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	45 dokumen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	45 dokumen	245.814.957	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	45 dokumen	289.682.075
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup	Jumlah laporan dari hasil usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	2 laporan	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	105 laporan badan usaha	248.231.785	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	105 laporan badan usaha	273.054.964
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	56 persen	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	56 persen	2.361.345.650	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	56 persen	2.616.743.085

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2.361.345.650	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 kegiatan	2.616.743.085
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 dokumen	433.487.300	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 dokumen	488.469.300
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	250 lembaga	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	250 lembaga	1.927.858.350	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	250 lembaga	2.128.273.785
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12,50 persen	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12,50 persen	248.195.280	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12,50 persen	273.762.808
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	248.195.280	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 jenis	273.762.808

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	70 entitas	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	70 entitas	248.195.280	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	70 entitas	273.762.808
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanaya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanaya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	95.866.136	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	141.688.379
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	95.866.136	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	60 kasus	141.688.379

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	1 dokumen	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditangani/ditindaklanjuti	55 pengaduan	69.466.306	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	55 pengaduan	112.648.566
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	1 dokumen	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen perkara	26.399.830	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen perkara	29.039.813
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	30 persen	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	30 persen	66.693.065.649	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	32 persen	73.694.685.486
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	70 persen	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	70 persen					69 persen	
		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,70 persen	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,70 persen					92 persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100 persen	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100 persen	66.693.065.649	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	100 persen	73.694.685.486
2.11.11.2.01 .0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	32 kelompok	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	32 kelompok	1.953.608.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	32 kelompok	2.148.969.240
2.11.11.2.01 .0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 dokumen	4.371.723.417	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 dokumen	4.762.805.759

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	20 unit	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	20 unit	5.270.569.979	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	20 unit	4.702.217.015
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	98.800.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	108.680.000
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkuta	365 ton	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	365 ton	50.415.044.045	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	365 ton	57.163.751.384
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	6 dokumen	Jumlah sampah yang terdaur ulang	6 laporan ton	3.065.833.622	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	6 laporan ton	3.139.027.283

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	53 dokumen	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	53 dokumen	1.517.486.186	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	53 dokumen	1.669.234.805

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akanmenjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. CATATAN PENTING

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Lingkungan Hidup pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang
2. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/539/600.4/IV/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana menggantikan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/014/800/I/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025
3. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan
4. Optimalisasi terhadap penanganan dan pengurangan sampah
5. Mendukung peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terutama pada komposit Indek Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan masih dalam kategori rendah

B. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Lingkungan Hidup ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2025
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya

perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025
4. Optimalisasi penanganan dan pengurangan sampah melalui penguatan KSM Kebersihan, penguatan kelompok bank sampah dan penerapan gerakan ekonomi sirkular
5. Upaya meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terutama pada komposit Indek Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan melalui :
   - Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam
   - Pemantaua kualitas air dengan menggunakan sistem monitoring kualitas air secara online dan *real time* menggunakan ONLIMO serta memperketat pengawasan dan pelaporan Usaha Skla Kecil (USK)
   - Meningkatkan luasan tutupan lahan melalui penghijauan, pembangunan taman kota dan hutan kota

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

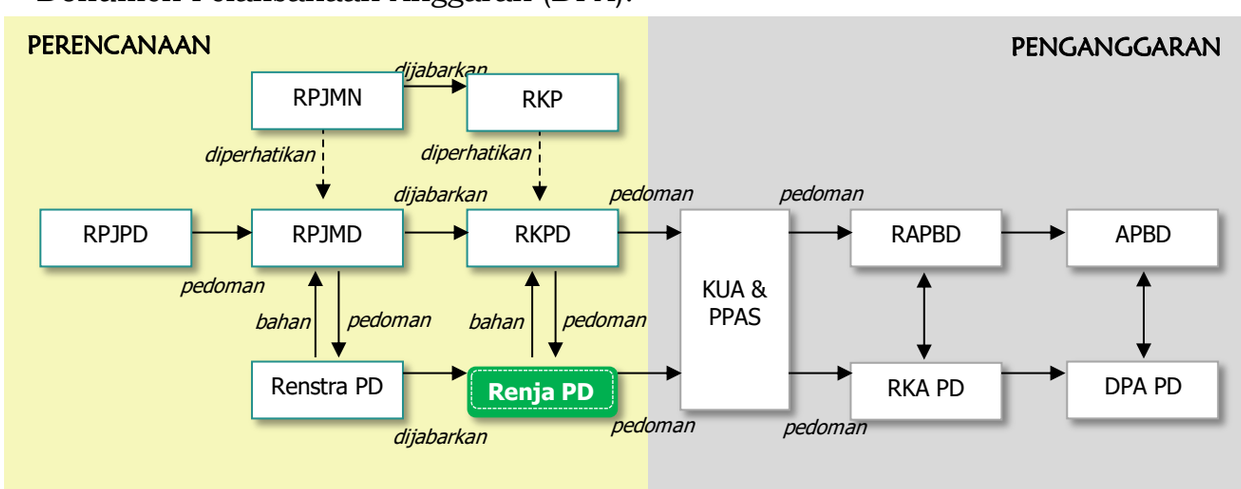
15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 470/03694/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan

dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 470/03694/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.
z. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 400.12.1/2425.VII/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja Tahun 2025 dan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
aa. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 400.12/2430/VII/2024 tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;

c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA OPD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026.

2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					WAJIB										
2	12				Kependudukan dan Catatan Sipil										
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	60%	100%	100%	60%	60%	85%
2	12	01	2.01		Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	60%	100%	100%	60%	60%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	50%	3 dokumen	1 dokumen	50%	85%
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	85%
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%	85%
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	85%
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%	85%
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%	85%
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrrasi Keuangan SKPD Pelaporan Keuangan SKPD	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	60% 60%	60% 60%	85%
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	864 OB	864 OB	864 OB	432 OB	50%	864 OB	432 OB	50%	85%
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	12 dokumen	6 dokumen	50%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	85%
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan / Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%	85%
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	65%	65%	85%
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	50 orang	50%	85%
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	60%	60%	85%
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	85%
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	15 paket	3 paket	3 paket	2 paket	50%	3 paket	2 paket	70%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kantor yang Disediakan									
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	2 paket	50%	3 paket	2 paket	70%	85%
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	5 paket	5 paket	3 paket	60%	5 paket	4 paket	80%	85%
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	2 paket	50%	3 paket	2 paket	70%	85%
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjugan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	9 laporan	75%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	9 laporan	75%	85%
2	12	01	2.06	10	Penyediaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	2 dokumen	1 dokumen	50%	85%
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	9 laporan	75%	85%
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	70%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	100 unit	50 unit	50%	50%	100 unit	50 unit	50%	85%
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 unit	36 unit	28 unit	75%	75%	36 unit	28 unit	75%	85%
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	85%
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%	85%
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55%	55%	85%
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	35 unit	35 unit	25 unit	76%	35 unit	25 unit	76%	85%
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 unit	125 unit	125 unit	80 unit	65%	125 unit	80 unit	65%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 unit	400 unit	400 unit	80%	100%	450 unit	400 unit	80%	85%
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	18 unit	18 unit	18 unit	10 unit	50%	18 unit	10 unit	56%	85%
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2 unit	1 unit	50%	50%	2 unit	1 unit	50%	85%
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP-el	99,70%	98%	99,40%	95,57%	95,07%	99,60%	98,57%	98,96%	98,45%
						Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1	80%	66,45%	71%	64,45%	90,77%	74%	68,84%	91,15%	86,05%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						hari yang memiliki KIA									
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	434.000 dokumen	428.000 dokumen	428.000 dokumen	261.838 dokumen	61,17%	430.000 dokumen	216.252 dokumen	50,29%	85%
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	30 laporan	6 laporan	6 laporan	3 laporan	50%	6 laporan	6 laporan	100%	85%
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	109.000 dokumen	107.500 dokumen	107.500 dokumen	82.500 dokumen	76,74%	108.000 dokumen	84.745 dokumen	78,83%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	100%	100%	50%	50%	12 laporan	9 laporan	75%	85%
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	325.000 dokumen	320.500 dokumen	320.500 dokumen	160.250 dokumen	50%	322.000 dokumen	94.308 dokumen	30%	85%
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	88%	85%
2	12	02	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelengggaraa	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraa	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					n Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	n Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk									
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	100%	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	100%	85%
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	85%
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan	12 dokumen	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100%	12 dokumen	6 dokumen	50%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pendaftaran Penduduk	peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk									
2	12	02	2.03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	2 laporan	-	-	-	-	4 laporan	3 laporan	75%	85%
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	85%
2	12	02	2.04	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	12 laporan	100%	100%	100%	100%	12 laporan	6 laporan	50%	85%
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	98%	98,25%	97,20%	97,50%	99,13%	98,30%	98,32%	100%	90%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	46.000 dokumen	100%	100%	100%	100%	45.425 dokumen	38.302 dokumen	84,31%	75%
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	46.000 dokumen	100%	100%	50%	50%	45.450 dokumen	22.725 dokumen	50%	80%
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	3 layanan	100%	100%	50%	50%	3 layanan	2 layanan	3 layanan	67%
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan	2 paket	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%	65%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kebutuhan yang tersedia									
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	40%
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pencatatan sipil	12 laporan	16 kecamatan	16 kecamatan	10 kecamatan	62,5%	12 laporan	9 laporan	75%	65%
2	12	03	2.02	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	4 laporan	4 laporan	4 laporan	2 laporan	50%	4 laporan	2 laporan	4 laporan	85%
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pencatatan sipill	60 laporan	100%	100%	100%	100%	12 laporan	6 laporan	50%	85%
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	230 lembaga pengguna	250 lembaga penggguna	250 lembaga pengguna	100%	81%	81%	100%	65%
						Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	65%
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Database Kependudukan	Database Kependudukan									
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	60 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	50%	12 dokumen	6 dokumen	50%	85%
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan haril inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	10 laporan	2 laporan	2 laporan	1 laporan	50%	2 laporan	2 laporan	1 laporan	85%
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	65%
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	20 laporan	4 laporan	4 laporan	2 laporan	50%	4 laporan	3 laporan	75%	85%
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	7 dokumen	70%	10 dokumen	10 dokumen	7 dokumen	70%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	50 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	10 laporan	10 laporan	100%	85%
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	85%
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	100%	2 jenis buku	1 jenis buku	50%	85%

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang melaksanakan 5 program, 19 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - ✓ Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD
2) Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - ✓ Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA
   - ✓ Persentase perekaman KTP-el
3) Program Pelayanan Pencatatan Sipil
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - ✓ Persentase kepemilikan akta kelahiran
4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - ✓ Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan

2.1.2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Kependudukann dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Semarang Tahun 2023

REKENING	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	PERSENTASE (%)
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
2.12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	25.196.059.463	24.165.885.944	95,91%
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	21.899.376.617	21.040.043.947	96,08%
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.971.340	12.898.240	99,44%
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	819.520	814.400	99,38%
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1.308.640	1.303.840	99,63%
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1.608.550	1.603.260	99,67%
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	3.720.160	3.704.960	99,59%
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	2.315.430	2.310.580	99,79%
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.287.520	1.254.560	97,44%
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.911.520	1.906.640	99,74%

REKENING	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	PERSENTASE (%)
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.182.089.013	10.554.414.176	94,39%
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.952.023.613	10.376.081.376	94,74%
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	226.202.840	174.512.400	77,15%
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	695.200	689.920	99,24%
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.879.840	1.875.360	99,76%
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.287.520	1.255.120	97,48%
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.418.640	21.694.800	88,85%
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Peundang - Undangan	24.418.640	21.694.800	88,85%
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.960.956.963	5.831.129.070	97,82%
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.869.320	33.865.200	99,99%
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.675.140	143.145.340	96,93%
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	113.539.920	112.586.600	99,16%
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.233.246.595	2.213.255.250	99,10%
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	252.675.081	251.922.773	99,70%
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.350.000	14.262.400	87,23%
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	562.387.880	505.500.507	89,88%
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	61.960.000	61.871.800	99,86%
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	2.539.253.027	2.494.719.200	98,25%
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	712.016.284	688.976.000	96,76%
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	102.439.500	99.400.000	97,03%
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	609.576.784	589.576.000	96,72%
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.841.324.637	2.835.713.921	99,80%
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	876.286.578	870.998.321	99,40%

REKENING	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	PERSENTASE (%)
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.965.038.059	1.964.715.600	99,98%
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.165.599.740	1.095.217.740	93,96%
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.617.980	262.021.194	84,90%
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	18.907.200	18.454.822	97,61%
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	404.569.720	384.244.124	94,98%
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	352.566.000	349.907.000	99,25%
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.938.840	80.590.600	99,57%
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	2.398.197.397	2.380.844.329	99,28%
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.265.591.297	2.259.180.814	99,72%
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	5.207.280	5.021.040	96,42%
2.12.02.01.02	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	2.974.560	2.911.840	97,89%
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	870.618.720	866.804.934	99,56%
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1.386.790.737	1.384.443.000	99,83%
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	71.947.800	65.996.260	91,73%
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	11.839.160	11.596.260	97,95%
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	60.108.640	54.400.000	90,50%
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	51.456.780	46.657.615	90,67%
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	22.121.520	22.090.560	99,86%

REKENING	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	PERSENTASE (%)
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	11.001.520	10.744.040	97,66%
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	12.957.220	9.582.080	73,95%
2.12.02.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	5.376.520	4.240.935	78,88%
2.12.02.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	9.201.520	9.009.640	97,91
2.12.02.2.03.06	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	9.201.520	9.009.640	97,91%
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	482.224.949	451.380.610	93,60%
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	367.562.364	338.036.065	91,97%
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	46.176.620	30.492.000	66,03%
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	277.812.240	276.265.225	99,44%
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	6.261.984	5.898.840	94,20%
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	37.311.520	25.380.000	68,02%
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	108.161.065	107.146.125	99,06%
2.12.03.2.02.04	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	5.471.520	5.457.500	99,74%
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	102.689.545	101.688.625	99,03%
2.12.03.2.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	6.501.520	6.198.420	95,34%
2.12.03.2.02.08	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	6.501.520	6.198.420	95,34%
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	297.352.620	179.502.038	60,37%
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	51.300.310	50.785.858	99,00%
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	6.876.520	6.876.520	100,00%

REKENING	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	PERSENTASE (%)
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	44.423.790	43.909.338	98,84%
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.971.520	6.971.520	100,00%
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.971.520	6.971.520	100,00%
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	194.281.990	77.920.860	40,11%
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.917.280	11.729.700	98,43%
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98.140.150	965.760	0,98%
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	9.501.520	9.273.600	97,60%
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	67.751.520	49.393.920	72,90%
2.12.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	6.971.520	6.557.880	94,07%
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	44.798.800	43.823.800	97,82%
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23.207.280	22.232.280	95,80%
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	21.591.520	21.591.520	100,00%
2.12.05	Program Pengeloaan Profil Kependudukan	118.907.880	114.115.020	95,97%
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	118.907.880	114.115.020	95,97%
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lainnya	118.907.880	114.115.020	95,97%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 5 (lima) Program , 19 (sembilan belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebesar Rp 25.196.059.463,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 24.165.885.944,00 atau sebesar 95,91%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.030.173.519,00 atau sebesar 4,088%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan permasalahan teknis yang dimungkinkan akan terjadi bila kontrak dilaksanakan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai dinas pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Penghargaan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Kategori “DUKCAPIL BISA” Bagi Kota / Kabupaten Dengan Penduduk Besar Tahun 2022 dan Penghargaan Kategori Dukcapil Hebat Kepada Walikota Semarang Tahun 2023.

Selain terkait penyelenggaraan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga diraih penghargaan terkait pelayanan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Diantaranya yaitu Penghargaan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2022 berhasil meraih predikat Pelayanan Prima dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra 2021-2026 Pelayanan Administrasi Kependudukan

NO	TUJUAN	INDIKATOR	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				Proyeksi	
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TRW I	2025	2026
	TUJUAN :												
1	Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudu-kan dan Pencatatan Sipil	91,00%	91,50%	92,00%	92,50%	93,00%	85,62%	86,00%	92,85%	92,95%	92,50%	93,00%
	SASARAN :												
1	Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan	Cakupan pelayanan dan penerbitan administrasi kependudu-kan	88,86%	93,52%	94,20%	94,88%	95,54%	79,42%	87,00%	92,85%	92,95%	94,88%	95,54%
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83,5	84	84,5	85	82,8	85,28	85,90	89,00	85,70	85,80
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip	75,7	75,8	75,9	76	76,1	75,32	77,21	79,30	80,00	77,40	77,50

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang", memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil", target pada tahun 2024 sebesar 92,00% dapat tercapai, dengan realisasi pada semester I sebesar 92,95% (capaian 98,67%).
b. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ada 3 Sasaran, yaitu :
   1) Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja sebagai yaitu Cakupan pelayanan dan penerbitan administrasi kependudukan dengan target pada tahun 2024 sebesar 94,20% dan telah tercapai sebesar 92,95% (capaian 94,15%);
   2) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja sebagai yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target tahun 2024 sebesar 84,00 dan pada semester I telah tercapai sebesar 89,00 (capaian 105,95%);
   3) Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Nilai Sakip dengan target sebesar 75,9 dan telah tercapai sebesar 80,00.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi indikator kinerja Sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dijabarkan dalam Indikator Kinerja , yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR	Target Kinerja						Realisasi		Proyeksi	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
TUJUAN												
1	Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,5	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	91,93	92,85	92,50	92,75
SASARAN												
1	Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan	Persentase Perekaman KTP-el	99,20%	99,30%	99,40%	99,50%	99,60%	99,70%	96,93%	99,57%	99,60%	99,70%
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	64,00%	68,00%	71,00%	74,00%	77,00%	80,00%	64,31%	66,45%	74,00%	75,00%
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	95,00%	97,00%	97,20%	97,50%	97,80%	98,00%	97,85%	98,25%	98,30%	98,50%
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraiandan perkawinan yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	50%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai AKIP	73	75,7	75,8	75,9	76	76,1	77,3	79,3	79,5	79,6

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang" memiliki indikator kinerja yaitu "Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil".
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 92,85 % dari target sebesar 91,50 % (capaian 101,47%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan, dengan Indikator "Persentase Perekaman KTP-el". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 99,57 % dari target sebesar 99,40 % (capaian 100,17 %), dengan rincian capaian perekaman KTP-el per Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Perekaman KTP-el Tahun 2023

NO	WILAYAH	WAJIB KTP-EL	KEPEMILIKAN KTP-EL	PERSENTASE %
1	SEMARANG TENGAH	44.603	44.422	99,59
2	SEMARANG UTARA	88.646	88.200	99,50
3	SEMARANG TIMUR	53.388	53.164	99,58
4	GAYAMSARI	53.349	53.149	99,63
5	GENUK	89.426	89.012	99,54
6	PEDURUNGAN	146.920	146.243	99,54
7	SEMARANG SELATAN	50.509	50.292	99,57
8	CANDISARI	58.402	58.156	99,58
9	GAJAH MUNGKUR	43.823	43.653	99,61
10	TEMBALANG	139.534	138.927	99,56
11	BANYUMANIK	107.870	107.476	99,63
12	GUNUNG PATI	73.279	72.914	99,50
13	SEMARANG BARAT	116.061	115.540	99,55
14	MIJEN	58.520	58.277	99,58
15	NGALIYAN	106.306	105.932	99,65
16	TUGU	24.767	24.654	99,54
	JUMLAH	1.255.403	1.250.011	99,57

   2) Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan, dengan Indikator "Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 66,45 % dari target sebesar 74,00% (capaian 89,79%), dengan rincian capaian perekaman KTP-el per Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Capaian Kepemilikan KIA Tahun 2023

NO	WILAYAH	PENDUDUK USIA KIA	KEPEMILIKAN KIA	PERSENTASE %
1	Semarang Tengah	11.750	7.342	62,49
2	Semarang Utara	28.460	18.163	63,82
3	Semarang Timur	14.994	10.415	69,46

NO	WILAYAH	PENDUDUK USIA KIA	KEPEMILIKAN KIA	PERSENTASE %
4	Gayamsari	18.071	12.518	69,27
5	Genuk	35.117	23.094	65,76
6	Pedurungan	48.524	36.136	74,47
7	Semarang Selatan	14.693	9.300	63,30
8	Candisari	18.036	10.723	59,45
9	Gajah Mungkur	13.599	9.665	71,07
10	Tembalang	49.422	32.693	66,15
11	Banyumanik	34.823	21.729	62,40
12	Gunung Pati	25.633	18.563	72,42
13	Semarang Barat	35.434	23.652	66,75
14	Mijen	21.425	11.551	53,91
15	Ngaliyan	35.475	23.412	66,00
16	Tugu	8.513	6.121	71,90
JUMLAH		413.969	275.077	66,45

3) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, dengan Indikator “Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 98,25% dari target sebesar 97,50% (capaian 100,76%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

NO	WILAYAH	PENDUDUK USIA 0-18 TH	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	%
1	SEMARANG TENGAH	12.708	12.238	96,30
2	SEMARANG UTARA	30.692	29.964	97,63
3	SEMARANG TIMUR	16.229	15.939	98,21
4	GAYAMSARI	19.430	19.126	98,44
5	GENUK	37.618	36.889	98,06
6	PEDURUNGAN	52.129	51.396	98,59
7	SEMARANG SELATAN	15.988	15.551	97,27
8	CANDISARI	19.455	19.120	98,28
9	GAJAH MUNGKUR	14.664	14.441	98,48
10	TEMBALANG	53.144	52.355	98,52
11	BANYUMANIK	37.554	37.105	98,80
12	GUNUNG PATI	27.555	27.126	98,44
13	SEMARANG BARAT	38.406	37.605	97,91
14	MIJEN	22.984	22.681	98,68
15	NGALIYAN	38.233	37.709	98,63
16	TUGU	9.162	8.892	97,05
Jumlah		445.951	438.137	98,25%

4) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, dengan Indikator, dengan Indikator “Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan”. Pada tahun 2023, capaiannya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian

100%), dengan perhitungan untuk akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian sebagai berikut :

Tabel 2.8
Capaian Akta Kematian Tahun 2023

NO	WILAYAH	PERISTIWA KEMATIAN	PENDUDUK BERAKTA KEMATIAN	PERSENTASE (%)
1	SEMARANG TENGAH	772	772	100%
2	SEMARANG UTARA	1.001	1.001	100%
3	SEMARANG TIMUR	871	871	100%
4	GAYAMSARI	721	721	100%
5	GENUK	927	927	100%
6	PEDURUNGAN	1.308	1.308	100%
7	SEMARANG SELATAN	902	902	100%
8	CANDISARI	850	850	100%
9	GAJAH MUNGKUR	825	825	100%
10	TEMBALANG	1.250	1.250	100%
11	BANYUMANIK	1.363	1.363	100%
12	GUNUNG PATI	843	843	100%
13	SEMARANG BARAT	1.226	1.226	100%
14	MIJEN	738	738	100%
15	NGALIYAN	1.217	1.217	100%
16	TUGU	410	410	100%
	Jumlah	15.224	15.224	100,00%

Tabel 2.9
Capaian Akta Perkawinan Tahun 2023

NO	WILAYAH	PERISTIWA PERKAWINAN	PENDUDUK BERAKTA PERKAWINAN	PERSENTASE (%)
1	SEMARANG TENGAH	63	63	100%
2	SEMARANG UTARA	40	40	100%
3	SEMARANG TIMUR	58	58	100%
4	GAYAMSARI	45	45	100%
5	GENUK	38	38	100%
6	PEDURUNGAN	98	98	100%
7	SEMARANG SELATAN	76	76	100%
8	CANDISARI	62	62	100%
9	GAJAH MUNGKUR	75	75	100%
10	TEMBALANG	75	75	100%
11	BANYUMANIK	80	80	100%
12	GUNUNG PATI	32	32	100%
13	SEMARANG BARAT	92	92	100%
14	MIJEN	37	37	100%
15	NGALIYAN	55	55	100%
16	TUGU	18	18	100%
	Jumlah	944	944	100%

Tabel 2.10
Capaian Akta Perceraian Tahun 2023

NO	WILAYAH	PERISTIWA PERCERAIAN	PENDUDUK BERAKTA PECERAIAN	PERSENTASE (%)
1	SEMARANG TENGAH	15	15	100%
2	SEMARANG UTARA	23	23	100%
3	SEMARANG TIMUR	25	25	100%
4	GAYAMSARI	17	17	100%
5	GENUK	15	15	100%
6	PEDURUNGAN	22	22	100%
7	SEMARANG SELATAN	10	10	100%
8	CANDISARI	13	13	100%
9	GAJAH MUNGKUR	19	19	100%
10	TEMBALANG	18	18	100%
11	BANYUMANIK	16	16	100%
12	GUNUNG PATI	10	10	100%
13	SEMARANG BARAT	14	14	100%
14	MIJEN	12	12	100%
15	NGALIYAN	12	12	100%
16	TUGU	4	4	100%
	Jumlah	245	245	100%

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelayanan adminduk dengan menerapkan pelayanan adminduk berbasis teknologi informasi sehingga dapat mempermudah masyarakat, karena dapat diakses dari mana saja dan tidak perlu datang ke tempat layanan adminduk.
b. Meningkatkan pelayanan dengan pemenuhan sarana prasarana yang mendukung pelayanan adminduk online seperti pengadaan Kios Adminduk. Melalui Kios Adminduk ini, bagi masyarakat yang tidak memiliki peralatan yang memadai untuk pengajuan online adminduk, maka dapat dibantudengan adanya Kios Adminduk ini.
c. Mengoptimalkan SDM aparatur pengelola pelayanan adminduk untuk dapat menyelesaikan permohonan dokumen administrasi kependudukan dengan tepat waktu, khususnya bagi pelayanan online, dimana tuntutan warga akan pelayanan online yang cepat dan akurat dapat diwujudkan. Maka dari itu, diperlukan penataan, pembinaan dan pengawasan SDM Aparatur yang terus menerus dari Pimpinan dan Bidang Layanan di setiap jenjang sangat diperlukan.

d. Menyelenggarakan pelayanan adminduk yang membahagiakan masyarakat diwujudkan dengan melalui inovasi pelayanan dengan mengantarkan KTP-el Pemula usia 17 tahun ke rumah-rumah warga, bagi wajib KTP-el pemula yang sebelumnya telah rekam KTP-el.
e. Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai instansi yang terlibat secara langsung maupun yang dapat membantu penyelenggaraan pelayanan adminduk, seperti OPD, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Universitas, KUA, Pengadilan Agama dan Yayasan-yayasan, Panti Asuhan dan Panti Sosial.
f. Meningkatkan capaian penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh masyarakat. Dengan cara melaksanakan sosialisasi yang terus-menerus dan *massive* akan manfaat dan kegunaan IKD, salah satu manfaatnya yaitu dapat digunakan untuk mengajukan dokumen adminduk seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dapat diajukan secara singkat dan sederhana bagi orangtua yang menginstal IKD.
g. Mengoptimalkan Buku Pokok Pemakaman yang ada pada setiap Kelurahan agar datanya dapat terintegrasi dengan Dukcapil. Buku Pokok Pemakaman ini untuk menunjang data dan pelaporan yang lebih akurat terkait penerbitan Akta Kematian terhadap jumlah kematian aktual yang terjadi di setiap Kelurahan serta membangun sistem informasi terkait data kematian dan pemakaman yang dapat bermanfaat terhadap perencanaan pembangunan daerah.

2.3.1. Permasalahan Isu Strategis

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

1) Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di setiap Kelurahan yang terintegrasi dengan sistem pelaporan akta kematian Disdukcapil. Sehingga setiap ada warga yang meninggal di Kelurahan, maka akan tercatat di sistem yang ada di Kelurahan dan sekaligus dilaporkan dan diterbitkan Akta Kematiannya oleh Disdukcapil dan diserahkan oleh petugas Kelurahan kepada keluarga almarhum yang meninggal;
2) Belum optimalnya capaian penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh masyarakat.
3) Perlunya peningkatan budaya kerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang berintegrasi, bebas pungli dan berorientasi pelayanan prima.

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

2.3.2. Tantangan Dalam Penyelenggaraan Adminduk

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

1) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kota Semarang merupakan tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk terus meningkatkan kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan kepada masyarakat.

2) Masih perlunya sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat secara luas. Pelayanan IKD yang dimulai sejak tahun 2022, dan pada tahun 2024 ini masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus, agar capaian IKD di Kota Semarang dapat mencapai target untuk seluruh Wajib KTP-el.
3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tengah mencanangkan program Perekaman KTP-el di Sekolah-Sekolah bagi Pemula yang usianya belum menginjak 17 (tujuh belas) tahun. Perekaman KTP-el bagi Pemula ini bekerjasama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kota Semarang. Dengan melakukan perekaman KTP-el lebih awal, maka pada saat usia peserta perekaman KTP-el menginjak 17 tahun, mereka dapat langsung mencetak KTP-el di Dinas atau di 16 TPDK Kecamatan. Hal ini merupakan suatu terobosan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan capaian kinerja perekaman KTP-el di Kota Semarang.
4) Perlunya penambahan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dengan OPD-OPD di Kota Semarang atau dengan instansi swasta terkait pemanfaatan data kependudukan maupun dalam peningkatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan.
5) Perlunya penambahan jumlah mitra KIA dari yang semula berjumlah 10 (sepuluh) Mitra KIA diharapkan dapat bertambah pada tahun-tahun mendatang sehingga dapat meningkatkan capaian kepemilikan KIA serta menambah nilai manfaat dari KIA itu sendiri bagi masyarakat di Kota Semarang.

2.3.3. Peluang dan Tindak Lanjut

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

1) Tersedianya gedung Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di 16 Kecamatan menjadi peluang dan kekuatan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
2) Penggunaan aplikasi pelayanan online SiDenok merupakan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bagi warga masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk datang ke tempat pelayanan dapat menggunakan aplikasi SiDenok untuk pendaftaran dokumen administrasi kependudukan.
3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seperti Kios Adminduk dan Anjungan Dukcapil Mandiri serta sistem pelayanan online administrasi kependudukan seperti Aplikasi SiDenok dan IKD yang dapat membantu masyakarat dalam mengakses pelayanan adminduk dengan lebih mudah, cepat, tepat, akurat dan bebas pungutan.
4) Adanya berbagai inovasi pelayanan yang dikembangkan dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan melalui ekstensifikasi waktu dan jam pelayanan. Diwujudkan melalui pelayanan akhir pekan dan malam hari, pelayanan keliling, perekaman KTP_el ke sekolah SMA dan SMK, penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi warga miskin ekstrem dan lain sebagainya.
6) Ada banyaknya mahasiswa yang ingin melakukan magang kerja dari berbagai Universitas, menjadi awal inovasi Magang dan Studi

Independen Bersertifikat (MSIB) dan inovasi Perjanjian Kerjasama Magang Tematik Administrasi Kependudukan dengan beberapa Univsersitas atau yang diberi nama inovasi Anti Mager dengan tema membantu sosialisasi dan memberikan layanan untuk warga dalam mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai berikut :

a. Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di Kelurahan-kelurahan se-Kota Semarang dengan melalui inovasi Buku Pokok Pemakaman (BPP) yaitu E-Pakem (Elektronik Pelaporan Kematian) adalah sebuah aplikasi berbasis android dan website untuk pelaporan kematian warga. Dengan adanya inovasi E-Pakem ini RT, RW dan Kelurahan dapat melaporkan secara langsung apabila ada warganya yang meninggal dunia. Dari pelaporan tersebut Disdukcapil akan menerima dan memproses menjadi Akta Kematian dan pengambilannya dilakukan oleh ahli waris warga yang meninggal.
b. Dengan mulai diterapkannya Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat secara luas, membutuhkan kerja keras dari Disdukcapil agar target capaian aktivasi IKD dari Pemerintah Pusat dapat tercapai. Hal ini terkendala oleh kurangnya personil untuk Sosialisasi IKD seluruh masyarakat Kota Semarang. Sementara di sisi lain, terdapat banyak mahasiswa magang kerja ke Disdukcapil dari berbagai Universitas. Oleh karenanya dibuatlah sebuah inovasi yaitu Anti Mager yang merupakan kepanjangan dari Pendayagunaan KKN Tematik dan Magang Merdeka untuk Meningkatkan Pencapaian Target Aktivasi IKD. Beberapa Universitas yang telah bekerjasama untuk menjalankan KKN Tematik Program Adminduk Aktivasi IKD ini yaitu Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang , Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Universitas Semarang (USM), Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
c. Implementasi dan internalisasi budaya kerja anti pungli dan pelayanan Prima terus ditingkatkan melalui berbagai hal misalnya dengan memulai apel pagi dengan menyanyikan yel-yel, budaya pelayanan 5 S yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun. Selain itu juga dengan menetapkan Role Model dan Agen Perubahan, juga dilaksanakan pula pemilihan Pegawai Teladan setiap 3 bulan sekali. Ditambah lagi dengan diusulkannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2024 ini, sebagaimana sebelumnya telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari KPK dan KemenPANRB tahun 2019.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya

b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel Tabel 2.11
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				25.475.777.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				21.163.489.764	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				25.475.777.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				21.163.489.764	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas	Persentase Perekaman KTP-el	99.70%	1.708.980.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas	Persentase Perekaman KTP-el	99.70%	340.613.230	
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	77.00%				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	77.00%		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	432.000 dokumen	1.136.000.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	432.000 dokumen	235.197.430	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah laporan Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 laporan	28.000.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 laporan	8.659.960	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	1.052.000.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	38.659.960	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	323.500 dokumen	28.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	323.500 dokumen	187.877.510	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	212.000.000	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	41.119.920	
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 dokumen	22.800.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 dokumen	16.159.960	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 jenis dokumen	160.000.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 jenis dokumen	24.959.950	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	52.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	55.635.920	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 dokumen	25.000.000	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 dokumen	28.225.960	
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	4 laporan	27.000.000	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	4 laporan	27.409.960	
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	27.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	8.659.960	
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 laporan	27.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 laporan	8.659.960	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas	Persentase kepemilikan akta kelahiran	98.50%	679.300.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas	Persentase kepemilikan akta kelahiran	98.50%	127.109.720	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.475 dokumen	497.500.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.475 dokumen	68.629.840	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45.475 dokumen	57.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45.475 dokumen	32.239.960	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	335.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	13.659.960	
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1 dokumen	23.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1 dokumen	4.909.960	
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 jenis dokumen	125.000.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 jenis dokumen	17.819.960	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	118.500.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	42.319.920	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 laporan	25.000.000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 laporan	21.159.960	
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4 laporan	22.300.000	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4 laporan	21.159.960	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	63.300.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	16.159.960	
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 laporan	28.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 laporan	16.159.960	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	804.700.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	471.212.906	
			Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%				Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%		

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	16 OPD				Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	16 OPD		
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	55.000.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	140.542.421	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 dokumen	28.000.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 dokumen	21.159.960	
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 laporan	27.000.000	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 laporan	119.382.461	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100%	22.000.000	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100%	23.659.960	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	12 dokumen	22.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	12 dokumen	23.659.960	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	214.100.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	237.295.750	
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	31.000.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	8.899.940	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi	4 laporan	52.500.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi	4 laporan	12.293.220	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Administrasi Kependudukan					Administrasi Kependudukan			
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10 dokumen	52.600.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10 dokumen	65.972.120	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	56.000.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	128.169.541	
2.12.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10 dokumen	22.000.000	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10 dokumen	56.013.620	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	39.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	69.714.775	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan an Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	39.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan an Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	16.221.555	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas	55.000.000	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas	53.493.220	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	40.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	134.616.095	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	40.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	134.616.095	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 jenis buku	40.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 jenis buku	134.616.095	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	22.186.397.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	20.089.946.813	
			Tersedianya sarana dan prasarana	100%				Tersedianya sarana dan prasarana	100%		

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			perkantoran SKPD					perkantoran SKPD			
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%		
			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%				Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100%	13.650.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100%	105.131.636	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.100.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	50.000.000	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.032.300	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen	1.251.800	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perubahan RKA-SKPD					Perubahan RKA-SKPD			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.032.300	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.251.800	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	248.418	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2.100.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	315.018	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas	Jumlah laporan penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	2 dokumen	0	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas	Jumlah laporan penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	2 dokumen	50.000.000	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas	Administrasi Keuangan SKPD	100%	18.616.146.184	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100.00	13.688.950.654	
			Persentase Pelaporan Keuangan SKPD	100%				Persentase Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 orang	18.332.046.184	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 orang	13.451.458.000	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 laporan	275.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 laporan	236.747.400	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	248.418	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	2.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	248.418	
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	2.300.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	248.418	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	176.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	156.365.720	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	176.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	156.365.720	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	1.473.400.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	1.385.579.908	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	195.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	27.774.800	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	51.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	100.706.220	
2.12..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	219.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	126.466.680	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	223.400.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	328.9996.800	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	220.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	90.159.009	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	30.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	24.900.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	130.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	360.656.760	
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	55.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	61.560.000	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	350.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	230.306.948	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	122.800.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	223.961.480	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Dinas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	122.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	101.730.350	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 unit	800.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 unit	122.231.130	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	1.725.855.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	3.368.124.616	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	716.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	814.100.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.009.855.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.554.024.616	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Pemeliharaan aset SKPD	100%	921.800.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Pemeliharaan aset SKPD	100%	1.161.832.799	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	526.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	291.477.462	
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Dinas	Jumlah Mebel yang Dipelihara	120 unit	16.000.000	Pemeliharaan Mebel	Dinas	Jumlah Mebel yang Dipelihara	120 unit	14.544.000	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 unit	114.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 unit	410.763.497	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	147.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	410.650.000	
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 unit	118.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Dinas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 unit	34.397.840	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dipelihara/ Direhabilitasi			atau Bangunan Lainnya		Dipelihara/ Direhabilitasi			
JUMLAH					25.475.777.000					21.163.498.764	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2024

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Tabel 2.12
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	N I H I L	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama dimana urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ada di dalamnya yaitu Transformasi Tata Kelola yaitu "Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil".

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, dimana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada di dalamnya yaitu Transformasi Tata Kelola, yang berisi :

1. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan rencana dan capaian dalam urusan administrasi kependudukan dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target dan Capaian Administrasi Kependudukan,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2024

URAIAN	Target Pusat	Target Provinsi	Target IKU	Realisasi IKU Semester I 2024
Persentase Kepemilikan KTP-el	99,50	99,50	99,60	98,54
Persentase Akta Kelahiran 0-18 tahun	97,30	97,30	98,30	98,32

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa target pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu Persentase Kepemilikan KTP-el dan Persentase Akta Kelahiran 0-18 Tahun di Kota Semarang telah berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada capaian kinerja Semester I tahun 2024.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 470/03694/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas;
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan
   Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase Kepemilikan KTP-el” dan “Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang Memiliki KIA”.
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas.
   Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun” dan “Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan”
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Dengan indikator sasaran yaitu “Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama” dan “Penyajian data kependudukan skala Kota”.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Semarang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan b. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas c. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Persentase Perekaman KTP elektronik	99,70%
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	77%
		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	98,40%
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	100%
		Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%
		Penyajian data kependudukan skala Kota	100%

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 (lima) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 (empat) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 19 (sembilan belas) kegiatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan penunjang, dan 12 (dua belas) kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan, yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan penunjang, dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 21.163.498.764,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				21.163.498.764				26.299.113.744
2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	Kota Semarang	99.70%	340.613.230	APBD Kota Semarang	-	99.70%	1.614.385.560
							Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA		77%			-	80.00%	
2	12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	432.000 dokumen	235.197.430	APBD Kota Semarang	-	434.000 Dokumen	1.339.051.000
2	12	02	2	01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	1.700 dokumen	8.659.960	APBD Kota Semarang	-	1.800 Dokumen	28.000.000
2	12	02	2	01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	12 laporan	38.659.960	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	1.052.000.000
2	12	02	2	01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Semarang	323.500 dokumen	187.877.510	APBD Kota Semarang	-	325.000 Dokumen	231.051.000

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	02	2	02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	100%	41.119.920	APBD Kota Semarang	-	100%	182.800.000
2	12	02	2	02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Kota Semarang	1 dokumen	16.159.960	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	22.800.000
2	12	02	2	02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kota Semarang	10 jenis dokumen	24.959.960	APBD Kota Semarang	-	10 Jenis Dokumen	160.000.000
2	12	02	2	03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	100%	55.635.920	APBD Kota Semarang	-	100%	65.534.560
2	12	02	2	03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	12 dokumen	28.225.960	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	21.517.280

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	02	2	03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Kota Semarang	4 laporan	27.409.960	APBD Kota Semarang	-	4 laporan	44.017.280
2	12	02	2	04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	100%	8.659.960	APBD Kota Semarang	-	100%	27.000.000
2	12	02	2	04	2	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Kota Semarang	12 laporan	8.659.960	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	27.000.000
2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	Kota Semarang	98,40%	127.109.720	APBD Kota Semarang	-	98,45%	615.300.000
2	12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Kota Semarang	45.450 dokumen	68.629.840	APBD Kota Semarang	-	45.475 Dokumen	540.000.000
2	12	03	2	01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Semarang	45.475 dokumen	32.239.960	APBD Kota Semarang	-	45.475 Dokumen	57.000.000
2	12	03	2	01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kota Semarang	3 layanan	13.659.960	APBD Kota Semarang	-	3 layanan	335.000.000

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	03	2	01	04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Kota Semarang	1 dokumen	4.909.960	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	23.000.000
2	12	03	2	01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kota Semarang	6 jenis dokumen	17.819.960	APBD Kota Semarang	-	6 Jenis Dokumen	125.000.000
2	12	03	2	02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Semarang	100%	42.319.920	APBD Kota Semarang	-	100%	47.300.000
2	12	03	2	02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kota Semarang	12 laporan	21.159.960	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	25.000.000
2	12	03	2	02	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Kota Semarang	4 laporan	21.159.960	APBD Kota Semarang	-	4 laporan	22.300.000

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	03	2	03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Semarang	100%	16.159.960	APBD Kota Semarang	-	100%	28.000.000
2	12	03	2	03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Kota Semarang	12 laporan	16.159.960	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	28.000.000
2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Kota Semarang	100%	471.212.906	APBD Kota Semarang	-		363.500.000
2							Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang	-	100%	
2							Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang	-	100%	
2	12	04	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Semarang	100%	140.542.421	APBD Kota Semarang	-	100%	55.000.000
2	12	04	2	01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kota Semarang	12 dokumen	21.159.960	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	28.000.000

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	04	2	01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	2 laporan	119.382.461	APBD Kota Semarang	-	2 laporan	27.000.000
2	12	04	2	02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	Kota Semarang	100%	23.659.960	APBD Kota Semarang	-	100%	22.000.000
2	12	04	2	02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Kota Semarang	12 dokumen	23.659.960	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	22.000.000
2	12	04	2	03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	100%	237.295.960	APBD Kota Semarang	-	100%	196.500.000

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	04	2	03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	12 laporan	8.899.940	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	31.000.000
2	12	04	2	03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	4 laporan	12.293.220	APBD Kota Semarang	-	4 laporan	52.500.000
2	12	04	2	03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Semarang	10 dokumen	65.972.120	APBD Kota Semarang	-	10 dokumen	56.000.000
2	12	04	2	03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	6 laporan	128.169.541	APBD Kota Semarang	-	6 laporan	35.000.000
2	12	04	2	03	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguan Tinggi	Presentase kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Kota Semarang	10 dokumen	56.013.620	APBD Kota Semarang	-	10 dokumen	22.000.000

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	04	2	04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	100%	69.714.775	APBD Kota Semarang	-	100%	90.000.000
2	12	04	2	04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan an Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	12 laporan	16.221.555	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	35.000.000
2	12	04	2	04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Semarang	100 orang	53.493.220	APBD Kota Semarang	-	100 orang	55.000.000
2	12	05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	Kota Semarang	100%	134.616.095	APBD Kota Semarang	-	100%	40.000.000
2	12	05	2	01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Semarang	100%	134.616.095	APBD Kota Semarang	-	100%	40.000.000
2	12	05	2	01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kota Semarang	2 jenis buku	134.616.095	APBD Kota Semarang	-	2 Jenis Buku	40.000.000

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%	20.089.946.813	APBD Kota Semarang	-	100%	23.665.928.184
2	12						Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang	-	100%	
2	12						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang	-	100%	
2	12						Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang	-	100%	
2	12	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	Kota Semarang	100%	105.131.636	APBD Kota Semarang	-	100%	14.700.000
2	12	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 dokumen	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	3 dokumen	2.100.000
2	12	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.032.300	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.100.000
2	12	1	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.251.800	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.100.000

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.032.300	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.100.000
2	12	1	2	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.251.800	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.100.000
2	12	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	2 dokumen	248.418	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	2.100.000
2	12	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	2 dokumen	315.018	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	2.100.000
2	12	01	2	01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral	Kota Semarang	2 dokumen	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	52.000.000
2	12	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	Kota Semarang	100.00	13.688.950.654	APBD Kota Semarang	-	100%	18.616.146.184
							Persentase Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang	-	100%	

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	78 orang	13.451.458.000	APBD Kota Semarang	-	78 orang	18.332.046.184
2	12	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	1 laporan	236.747.400	APBD Kota Semarang	-	1 laporan	275.000.000
2	12	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 laporan	248.418	APBD Kota Semarang	-	1 laporan	4.500.000
2	12	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	12 laporan	248.418	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	2.300.000
2	12	1	2	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 laporan	248.418	APBD Kota Semarang	-	1 laporan	2.300.000
2	12	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	Kota Semarang	100%	156.365.720	APBD Kota Semarang	-	100%	246.000.000

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	100 orang	156.365.720	APBD Kota Semarang	-	100 orang	70.000.000
2	12	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	Kota Semarang	100%	1.385.579.908	APBD Kota Semarang	-	100%	1.473.400.000
2	12	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	27.774.800	APBD Kota Semarang	-	1 paket	195.000.000
2	12	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	2 paket	100.706.220	APBD Kota Semarang	-	2 paket	51.000.000
2	12	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	3 paket	126.466.680	APBD Kota Semarang	-	3 paket	219.000.000
2	12	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	5 paket	328.996.800	APBD Kota Semarang	-	5 paket	223.400.000
2	12	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	5 paket	90.159.009	APBD Kota Semarang	-	5 paket	220.000.000
2	12	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12 laporan	24.900.000	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	30.000.000

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 laporan	360.656.760	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	130.000.000
2	12	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	2 dokumen	61.560.000	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	55.000.000
2	12	1	2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	12 dokumen	264.359.639	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	350.000.000
2	12	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	100%	223.961.480	APBD Kota Semarang	-	100%	425.000.000
2	12	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Semarang	100 unit	101.730.350	APBD Kota Semarang	-	100 unit	125.000.000
2	12	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	40 unit	122.231.130	APBD Kota Semarang	-	40 unit	300.000.000
2	12	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kota Semarang	100%	3.368.124.616	APBD Kota Semarang	-	100%	1.923.682.000

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	814.100.000	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	753.000.000
2	12	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	2.554.024.616	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	1.170.682.000
2	12	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	Kota Semarang	100%	1.161.832.799	APBD Kota Semarang	-	100%	967.000.000
2	12	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	35 unit	291.477.462	APBD Kota Semarang	-	35 unit	560.000.000
2	12	1	2	9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang	120 unit	14.544.000	APBD Kota Semarang	-	120 unit	17.000.000
2	12	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	450 unit	410.763.497	APBD Kota Semarang	-	450 unit	120.000.000
2	12	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	18 unit	410.650.000	APBD Kota Semarang	-	18 unit	150.000.000

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	2	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Semarang	2 unit	34.397.840	APBD Kota Semarang	-	2 unit	120.000.000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 470/03694/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

4.3. Kesimpulan

Dari uraian pada Bab-bab sebelumnya beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam upaya ikut mendorong tercapainya visi dan misi Kota Semarang telah menyiapkan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 yang menunjang peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dengan mengutamakan pendekatan lokasi dan ekstensifikasi waktu pelayanan kepada masyarakat antara lain kegiatan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan keliling, akhir pekan dan malam hari, perekaman KTP-el akhir pekan untuk pemula, serta pelayanan online administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi untuk semua jenis layanan. Selain itu peningkatan pelayanan publik juga diarahkan pada peningkatan sarana pelayanan yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat pemohon.
b. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan terus dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan adminduk yang cepat, tepat, efektif dan efisien kepada masyarakat. Tuntutan masyarakat saat ini adalah pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan tidak dipungut biaya, maka dari anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 harus dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
c. Pada Rencana Kerja Tahun 2025 terdapat Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, berjumlah 5 program yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dan 4 (empat) program yang pelaksana urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan.
d. Jumlah alokasi anggaran pada Rancangan Hasil Analisa Kebutuhan Renja Tahun 2025 adalah sejumlah Rp 21.163.498.764,- (dua puluh satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat) yang seluruhnya bersumber dari APBD Kota Semarang.
e. Dari jumlah alokasi anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp 21.163.498.764,- (dua puluh satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat), dengan perincian anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 20.598.107.865,- (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp 565.390.899,- (lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

5.4 Hambatan / Kendala

Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang saat ini antara lain sebagai berikut:

a. Tingginya tuntutan dari masyarakat yang selalu menginginkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, akurat dan tanggap.
b. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan pelayanan berbasis online dikarenakan masih rendahnya literatur masyarakat mengenai pelayanan berbasis teknologi informasi.

c. Belum optimalnya capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kegunaan aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
d. Belum optimalnya penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di setiap Kelurahan yang terintegrasi dengan sistem pelaporan akta kematian Disdukcapil.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Diperlukan adanya tata kelola SDM yang baik agar dengan minimnya kuantitas SDM yang dimiliki tetap dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan tanggap kepada masyarakat melalui pelayanan administrasi kependudukan secara daring maupun luring.
2) Memberikan sosialisasi di berbagai media secara terus menerus kepada masyarakat mengenai tata cara penggunaan aplikasi pelayanan online administrasi kependudukan atau aplikasi SiDenok dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
3) Dengan mulai diterapkannya Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat secara luas, membutuhkan kerja keras dari Disdukcapil agar target capaian aktivasi IKD dari Pemerintah Pusat dapat tercapai. Hal ini terkendala oleh kurangnya personil untuk Sosialisasi IKD seluruh masyarakat Kota Semarang. Sementara di sisi lain, terdapat banyak mahasiswa magang kerja ke Disdukcapil dari berbagai Universitas. Oleh karenanya dibuatlah sebuah inovasi yaitu Anti Mager yang merupakan kepanjangan dari Pendayagunaan KKN Tematik dan Magang Merdeka untuk Meningkatkan Pencapaian Target Aktivasi IKD. Beberapa Universitas yang telah bekerjasama untuk menjalankan KKN Tematik Program Adminduk Aktivasi IKD ini yaitu Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Universitas Semarang (USM), Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
4) Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di Kelurahan-kelurahan se-Kota Semarang dengan melalui inovasi Buku Pokok Pemakaman (BPP) yaitu E-Pakem (Elektronik Pelaporan Kematian) adalah sebuah aplikasi berbasis android dan website untuk pelaporan kematian warga. Dengan adanya inovasi E-Pakem ini RT, RW dan Kelurahan dapat melaporkan secara langsung apabila ada warganya yang meninggal dunia. Dari pelaporan tersebut Disdukcapil akan menerima dan memproses menjadi Akta Kematian dan pengambilannya dilakukan oleh ahli waris warga yang meninggal.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

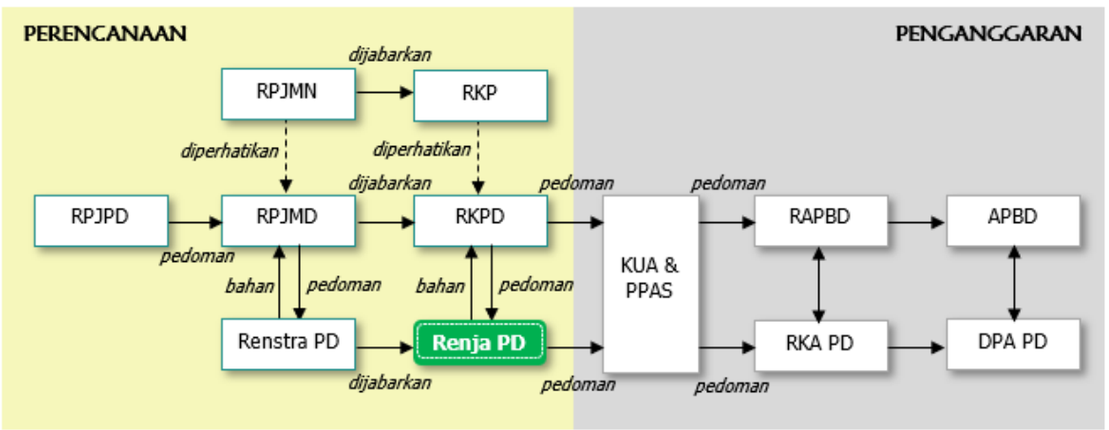
16. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu,

dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Nomor 050/3814/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota SemarangTahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Nomor 050/3814/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 ;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 ;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA SEMARANG

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

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

Dalam peyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang tahun 2025 diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	70,13 %	75 %
2.14.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	44,44 %	75 %
2.14.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	75 %
2.14.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	75 %
2.14.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11
2.14.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	75 %
2.14.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	75 %
2.14.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100,00 %	3 Dok	3 Dok	75 %
2.14.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
2.14.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	14 Bln	14 Bln	14 Bln	100,00 %	14 Bln	14 Bln	75 %
2.14.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	75 %
2.14.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	75 %
2.14.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11
2.14.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	75 %
2.14.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2.14.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	17 jenis	17 jenis	17 jenis	17 jenis	100,00 %	17 jenis	17 jenis	75 %
2.14.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100,00 %	15 Jenis	15 Jenis	75 %
2.14.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100,00 %	20 jenis	20 jenis	75 %
2.14.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100,00 %	12 jenis	12 jenis	75 %
2.14.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100,00 %	12 jenis	12 jenis	75 %
2.14.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	500 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100,00 %	100 Orang	100 Orang	75 %
2.14.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00 %	12 bulan	12 bulan	75 %
2.14.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan bebasis Elektronik pada SKPD	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00 %	10 Unit	10 Unit	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11
2.14.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50 %	75 %
2.14.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00 %	8 Unit	8 Unit	75 %
2.14.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2.14.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	75 %
2.14.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Adminsitrasi, Kebersihan, Kemanan, Caraka, Supir dan IT Perkantoran	96 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang	100,00%	96 Orang	96 Orang	75 %
2.14.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2.14.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas atau Operasional	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	1 Unit	75 %
2.14.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	85 Unit	85 Unit	85 Unit	85 Unit	100,00%	85 Unit	85 Unit	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD								
2.14.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	82 Unit	82 Unit	82 Unit	82 Unit	100,00%	82 Unit	82 Unit	75 %
2.14.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1822 m2	1822 m2	1822 m2	1822 m2	100,00%	1822 m2	1822 m2	75 %
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	100,00%	0.50 %	0.50 %	
2.14.02.2.01	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	100,00%	0.50 %	0.50 %	75 %
2.14.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen dampak kependudukan	30 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	100,00%	6 Keg	6 Keg	75 %
2.14.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11
2.14.02.2.01.07	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Ketersediaan Materi Pendidikan Kependudukan	5 Cetak	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	75 %
2.14.02.2.01.10	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	15 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	100,00%	3 Keg	3 Keg	75 %
2.14.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangga Kencana Rapat persiapan kegiatan pada sistem informasi data pengendalian penduduk	20 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	100,00%	4 Keg	4 Keg	75 %
2.14.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	100,00%	0.50 %	0.50 %	75 %
2.14.02.2.02.01	Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan	Workshop penetapan parameter kependudukan	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	75 %
2.14.02.2.02.05	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen dampak kependudukan	5 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	2 Dok	75 %
2.14.02.2.02.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terimplementasikannya Sistim Informasi data Pengendalian Penduduk	10 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100,00%	2 Keg	2 Keg	75 %
2.14.02.2.02.11	Sub Kegiatan	Cetak blangko R/1/PUS, R/1/KB, R/2/KB	15 Cetak	3 Cetak	3 Cetak	3 Cetak	100,00%	3 Cetak	3 Cetak	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga									
2.14.02.2.02 .12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pelatihan Updating Pelaporan Dallap dan Pelkon	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	75 %
2.14.02.2.02 .13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Dallap dan Pelkon	2100 Buku	420 Buku	420 Buku	420 Buku	100,00%	420 Buku	420 Buku	75 %
2.14.02.2.02 .14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	10 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100,00%	2 Keg	2 Keg	75 %
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2.00 %	2.00 %	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	75 %
2.14.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan peserta KB Aktif	77.44 %	78.25 %	77.04 %	77.04 %	100,00%	77.04 %	77.04 %	75 %
2.14.03.2.01 .01	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Laporan dan Dokumentasi	45 Keg	9 Keg	9 Keg	9 Keg	100,00%	9 Keg	9 Keg	75 %
2.14.03.2.01 .02	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan dan Dokumentasi	40 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	100,00%	8 Keg	8 Keg	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11
2.14.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Laporan dan dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	75 %
2.14.03.2.01.04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan dan dokumentasi	40 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	100,00%	8 Keg	8 Keg	75 %
2.14.03.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	75 %
2.14.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	terwujudnya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	75 %
2.14.03.2.01.08	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Tercapainya Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	75 %
2.14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77.44%	78.25 %	77.04%	77.04%	100 %	77.04%	77.04%	75 %
2.14.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Laporan dan Dokumentasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11
2.14.03.2.02 .02	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Laporan dan Dokumentasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75 %
5.01.03.2.02 .03	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	75 %
2.14.03.2.02 .04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	75 %
5.01.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Unmeet need	7.00 %	10.89 %	9.08%	9.08%	141 %	9.08%	9.08%	75 %
		Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	10.80 %	19.63 %	11.20%	11.20%	59 %	11.20%	11.20%	75 %
2.14.03.2.03 .01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11
		Jejaringnya								
2.14.03.2.03 .03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75 %
2.14.03.2.03 .04	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya dukungan ayoman kompikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	75 %
2.14.03.2.03 .06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75 %
2.14.03.2.03 .08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75 %
2.14.03.2.03 .10	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pelayanan KB, Kespro dan kualitas pelayanan KB	240 Keg	48 Keg	48 Keg	48 Keg	100,00%	48 Keg	48 Keg	75 %
2.14.03.2.03 .11	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak di Kota Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75 %
2.14.03.2.03 .13	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	30 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	100,00%	6 Keg	6 Keg	75 %
2.14.03.2.04	Kegiatan	Cakupan Peserta KB Aktif	77.44%	78.25 %	77.04%	77.04%	100 %	77.04%	77.04%	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
2.14.03.2.04 .02	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75 %
2.14.03.2.04 .03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75 %
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	58.89 %	60.02%	60.02%	100 %	60.02%	60.02%	75 %
2.14.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	58.89 %	60.02%	60.02%	100 %	60.02%	60.02%	75 %
2.14.04.2.01 .02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11
	(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
2.14.04.2.01 .03	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	75 %
2.14.04.2.01 .04	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah kelompok	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	75 %
2.14.04.2.01 .05	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah kelompok	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	75 %
2.14.04.2.01 .07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11
	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
2.14.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	58.89 %	60.02%	60.02%	100 %	60.02%	60.02%	75 %
2.14.04.2.02 .02	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	75 %

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 51 sub kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	100 %	100 %	100	100 %
2	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100	100 %
3	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100	100 %

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai terkait perencanaan, keuangan dan penyediaan sarana dan prasarana adalah berhasil mencapai target sebesar 100%. Hal ini sama dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 %.

2) Program Pegendalian Penduduk
Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan PUS yang istrinya < 20 th	0,50	0,31	138,00	0,39
2	Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR)	2	1,74	113,00	1,75

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai telah berhasil menurunkan angka pernikahan dini, dari target 0,50 tercapai 0,31 (138,00%). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumya, Cakupan PUS yang istrinya < 20 th berhasil mengalami penurunan dari 0,39 tahun 2022 menjadi 0,31 pada tahun 2023.

Indikator Kinerja Cakupan PUS yang istrinya < 20 th telah berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu antara lain adanya Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal telah mampu menurunkan angka pernikahan dibawah 20 tahun.

Indikator kinerja Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR) tahun 2023 ini berhasil mecapai target dengan realisasi sebesar 1,74 dari target 2 (113,00 %). Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk telah dilaksanakan secara optimal yaitu antara lain telah berhasil memberikan edukasi terkait pendewasaan usia perkawinan dan keberhasilan KB.

Jika dibandingkan tahun 2022 terjadi peningkatan capaian, yaitu tahun 2022 capaian TFR sebesar 1,75 (114,28%).

3). Program Pembinaan Keluarga Berencana

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan PUS unmet need	8,56	8,42	101,64	9,13
2.	Cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO)	11,10	6,18	144,32	7,91
3.	Cakupan peserta KB Aktif	77,14	77,72	100,75	76,08

Pada tahun 2023 indikator kinerja yang dicapai adalah berhasil menurunkan Cakupan PUS unmet need yaitu target 8,56 tercapai 8,42 (101,64 %). Keberhasilan itu juga terlihat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana cakupan PUS unmet need tahun 2022 sebesar 9,13 berhasil turun menjadi 8,42 di tahun 2023.

Sedangkan indikator kinerja cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO) di tahun 2023 juga telah memenuhi target yaitu target 11,10 tercapai 6,18 (144,32 %). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumya, Cakupan PUS Unmet need juga mengalami keberhasilan penurunan dari 7,91 tahun 2022 menjadi 6,18 tahun 2023.

Dan Cakupan peserta KB Aktif juga telah memenuhi target yaitu target 77,14 tercapai realisasi 77,72 (100,75 %). Hal tersebut juga meningkat dari tahun 2022 yaitu realisasi 76,08.

4). Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60,12	69,51	115,62	72,90

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja cakupan anggota bina keluarga aktif yaitu dari yang ditargetkan 60,12 tercapai realisasi 69,51 (115,62 %)

Hal ini menurun jika dibandingkan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 72,90 % namun penurunannya bila dibandingkan dengan target Renstra, Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif telah berhasil dicapai karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan ketahanan keluarga mampu meningkatkan keaktifan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan mengoptimalkan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	34.135.380.449	32.333.227.029	94,72%
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.421.787.021	9.633.113.522	92,4%
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.622.560	7.140.450	93,7%
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	836.080	823.725	98,5%
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	904.320	824.150	91.1%
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.060.320	995.350	93.9%
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.055.040	1.052.800	99,8%
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.060.320	931.125	87,8%
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.706.480	2.513.300	92,9%
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.321.813.428	6.204.210.185	98,1%
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.098.857.678	5.984.777.535	98,1%
02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	527.750	527.650	99,98%
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.008.000	985.000	97,7%
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	221.120.000	217.620.000	98,4%
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000	300.000	100,0%
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.090.018.450	761.158.485	69,8%
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.580.477	21.305.000	98,7%
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.257.844	20.721.606	42,1%
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.841.369	75.228.786	82,8%
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.242.222	92.668.340	53,5%
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.425.262	42.901.995	67,6%
06.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	96.525.000	40.785.000	42,3%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.146.276	289.997.758	73,4%
06.08	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	177.550.000	88,8%
06.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	738.760.573	716.204.068	96,9%
06.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	738.760.573	716.204.068	96,9%
06.11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	528.864.600	440.318.600	83,3%
06.12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.551.000	88.435.007	60,8%
06.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	383.313.600	351.883.593	91,8%
06.14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.734.707.410	1.504.081.734	86,7%
06.15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	36.318.180	100,0%
06.16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	592.981.190	467.017.805	78,8%
06.17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.108.080	28.009.310	25,7%
06.18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	996.299.960	972.736.439	97,6%
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.115.571.020	1.089.117.401	97,6%
2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	309.244.509	303.185.100	98,0%
01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	24.735.100	24.735.100	100,0%
01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	14.900.000	13.900.000	93,3%
01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	13.904.139	13.890.000	99,9%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	198.480.880	193.800.000	97,6%
01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	57.224.390	56.860.000	99,4%
2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	806.326.511	785.932.301	97,5%
02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	6.758.760	6.685.000	98,9%
02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	25.908.380	25.860.000	99,8%
02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	48.880.000	76,1%
02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	281.282.621	280.343.142	99,7%
02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	211.550.000	209.149.960	98,9%
02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	197.022.500	195.689.199	99,3%
02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	19.604.250	19.325.000	98,6%
03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	13.300.811.626	12.428.523.162	93,4%
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.475.154.760	1.462.248.213	99,1%
01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	338.246.750	335.880.000	99,3%
01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	13.850.800	13.807.271	99,7%
01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	410.257.210	399.983.651	97,5%
01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	208.000.000	207.999.850	99,99%
01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	424.800.000	424.600.016	99,95%
01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	79.977.425	99,97%
2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.694.523.000	1.689.526.000	99,7%
02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapngan oleh PKB/PLKB	60.000.000	58.400.000	97,3%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	81.445.000	81.345.000	99,9%
02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.553.078.000	1.549.781.000	99,8%
2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	7.293.354.119	6.448.275.739	88,4%
03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	62.100.000	62.100.000	100,0%
03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4.117.905.000	3.614.416.065	87,8%
03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	16.500.000	0	0,0%
03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.321.732.163	2.014.837.093	86,8%
03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	82.470.000	82.245.000	99,7%
03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	289.530.202	275.284.531	95,1%
03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	108.008.689	107.300.000	99,3%
03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	201.808.065	201.793.050	99,99%
03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	93.300.000	90.300.000	96,8%
2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.837.779.747	2.828.473.210	99,7%
04.02	Integrasi pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	9.000.000	100%
04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	2.828.779.747	2.819.473.210	99,7%
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	9.297.210.782	9.182.472.944	98,8%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	9.052.952.232	8.940.302.563	98,8%
01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	362.000.880	351.229.625	97,0%
01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	31.115.000	31.155.000	100,0%
01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	328.416.722	324.926.000	98,9%
01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.055.000.000	7.956.814.938	98,8%
01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	276.379.630	276.177.000	99,9%
2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	244.258.550	242.170.381	99,1%
02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	244.258.550	242.170.381	99,1%

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 14 kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang adalah sebesar Rp 34.135.380.449,-. dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 32.333.227.029 (94.72 %) dengan sisa sebesar Rp 1.802.153.420 (16,31%) dengan uraian belanja sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung, anggaran sebesar 6.319.977.678 realisasi 6.202.397.535 dan sisa anggaran sebesar Rp. 117.580.143
b. Belanja langsung: anggaran sebesar Rp. 27.815.402.771 Dengan realisasi sebesar Rp. 26.130.829.494 (93,94 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.684.573.227

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan wajib Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Semarang, dan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2021 `tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

		TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI	
TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan : Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %	1.75 %	1.74 %	2.00 %	2.00 %
Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat	PUS Unmeet need	7.00 %	9.08 %	8.56 %	8.04 %	7.52 %	7.00 %	9.13 %	8.42%	8.04 %	7.52 %
	tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	11.20 %	11.20 %	11.10 %	11.00 %	10.90 %	10.80 %	7.91 %	6.18 %	11.00 %	10.90 %
	Peserta KB Aktif	78.00%	77.04 %	77.14 %	77.24 %	77.34 %	77.44 %	76.08 %	77.72 %	77.24 %	77.34 %

kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB	PUS yang isterinya < 20 tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.39 %	0.31 %	0.50 %	0.50 %
Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang	Anggota Bina Keluarga Aktif	60.02%	60.02 %	60.12 %	60.22 %	60.32 %	60.42 %	72.90 %	69.51 %	69.52 %	69.53 %
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.37	74.95	75.15	75.35	75.55	75.75	75.95	76.10	76.11	76,12

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang” memiliki 1 indikator kinerja yaitu“Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)”, yang mempunyai target setiap tahunnya 2.00 %
b. Sasaran 1 “Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB” memiliki 4 indikator kinerja sebagai berikut:
    1. Indikator “PUS Unmeet need” kurang berhasil memenuhi target yaitu target 8.56 tercapai 8.42 (101.64 %), namun begitu ketidakberhasilannya masih dalam kategori memadai. Berhasil menurunkan capaian dibandingkan tahun 2022 sebesar 9.13.
    2. Indikator “tingkat putus alat kontrasepsi (DO)” berhasil menurunkan Cakupan Tingkat putus alat kontrasepsi (DO) dengan target 11,10 tercapai 6.18 (144.32%). Hal ini terjadi penurunan cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO) dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 7,91 (141,59%).
    3. Indikator “peserta KB Aktif” berhasil memenuhi target yaitu target 77,14 tercapai 77,72 atau 100,75 %, Berhasil meningkatkan capaian dibandingkan tahun 2022 sebesar 98,75 % (76.08).
    4. Indikator “PUS yang isterinya < 20 tahun” berhasil menurunkan angka pernikahan dini, dari target 0,50 tercapai 0,31 (138.00%). Capaian kinerja tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yaitu pada tahun 2022 sebesar 128,20% (0,39).
c. Sasaran 2 “Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang”
    1. Indikator “keaktifan anggota Bina Keluarga” belum berhasil meningkatkan Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif dari yang

ditargetkan 60,12 tercapai 69,51 atau berhasil mencapai target 115.62%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 3
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

		TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI	
TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan : Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	1.75 %	1.74 %	2.00 %	2.00 %
Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB	PUS Unmeet need	9.08%	8.56%	8.04%	7.52%	7.00%	9.13 %	8.42%	8.04 %	7.52 %
	tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	11.20 %	11.10 %	11.00 %	10.90 %	10.80%	7.91 %	6.18 %	11.00 %	10.90 %
	Peserta KB Aktif	77.04 %	77.14 %	77.24 %	77.34 %	77.44%	76.08 %	77.72 %	77.24 %	77.34 %
	PUS yang isterinya < 20 tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.39 %	0.31 %	0.50 %	0.50 %
Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang	Anggota Bina Keluarga Aktif	60.02%	60.12%	60.22%	60.32%	60.42%	72.90 %	69.51 %	69.52 %	69.53 %
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.95	75.15	75.35	75.55	75.75	75.95	76.10	76.11	76.12

Dalam pelaksanaan fungsi Nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB menjadi salah satu penyumbang keberhasilan keluarga berkualitas di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Selain dari aspek meningkatkan kesadaran masyarakat dalan ber-KB, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi pengendalian penduduk, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,91 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

a. Kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dan sulitnya mencari kader yang berkompeten.
b. Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di faskes (Dokter dan Bidang praktek swasta) sehingga data capaian pelayanan

KB khususnya pelayanan kepada peserta KB baru belum tercapai.

c. Masih tingginya perkawinan dini dimana usia istri kurang dari 20 tahun.

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

a. Melakukan pembinaan dengan menggunakan pola baru yaitu memperbanyak praktek dengan menggunakan Alat Peraga Edukasi (APE) serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan kader secara berjenjang.
b. Meningkatkan intensitas pembinaan dan kunjungan ke Faskes khususnya ke DPS (Dokter Praktek Swasta) dan BPM (Bidan Praktek Mandiri)
c. Meningkatkan Pembinaan kesehatan reproduksi remaja melalui kegiatan PIK Remaja dan Pendidikan Kependudukan jalur masyarakat maupun jalur sekolah.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

Tantangan dibidang Pengendalian Penduduk dan KB adalah :

a. Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB masih kurang.
b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang belum Merata sehingga mengakibatkan :
    - Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan
    - Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi
    - Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence
    - rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need)
    - Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi
    - Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat, sementara, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun
    - rendahnya kesertaan KB Pria
c. Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi yang mengakibatkan :
    - terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja
    - Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah
    - Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal
d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga belum optimal, antara lain Pelaksanaan

program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Selain itu, Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA)

Peluang dibidang Pengendalian Penduduk dan KB

Peluang dibidang Pengendalian Penduduk dan KB adalah :

a. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta lembaga legislatif terhadap Pengendalian Penduduk dan KB;
b. Peran Mitra kerja terhadap program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) semakin dapat andalkan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
    a. Penanganan genangan banjir dan rob
    b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
    c. Penataan kawasan strategis perkotaan
    d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
    e. Penanganan kawasan kumuh

f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3. Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta

dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				Rp. 17.578.672	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				Rp. 17.578.672	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100%	Rp. 0,809.346.697	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100%	Rp. 0,809.346.697	
			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100%				Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100%		
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		
2.14.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	Rp. 112.677.400	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	Rp. 112.677.400	
2.14.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	Rp. 51.962.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Kota Semarang, Semua Kecamata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp. 51.962.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perencanaan Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			Perencanaan Perangkat Daerah	n, Semua Kel/Desa				
2.14.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Rp. 2.234.900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Rp. 2.234.900	
2.14.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Rp. 1.874.900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Rp. 1.874.900	
2.14.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Rp. 2.234.900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Rp. 2.234.900	
2.14.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Rp. 1.874.900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Rp. 1.874.900	
2.14.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan	3 Laporan	Rp.2.495.800	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 Laporan	Rp.2.495.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Keluarga Berencana								
2.14.01.2.01.008	Penyelenggaraan Walidata pendudkung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Walidata pendudkung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Rp. 50.000.000	Penyelenggaraan Walidata pendudkung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Walidata pendudkung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Rp. 50.000.000	
2.14.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	Rp. 7.831.732.600	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	Rp. 7.831.732.600	
2.14.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	Rp. 7.565.433.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	Rp. 7.565.433.000	
2.14.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Rp. 862.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Rp. 862.000	
2.14.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran Dinas	12 Laporan	Rp. 265.437.600	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 Laporan	Rp. 265.437.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2.14.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	Rp. 689.370.771	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	Rp. 689.370.771	
2.14.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	Rp.21.666.546	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	Rp.21.666.546	
2.14.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	Rp. 17.044.255	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	Rp. 17.044.255	
2.14.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	Rp. 49.452.337	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	Rp. 49.452.337	
2.14.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	Rp. 146.078.778	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	Rp. 146.078.778	
2.14.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	Rp. 35.198.975	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semua Kecamata	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	Rp. 35.198.975	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			yang disediakan				n, Semua Kel/Desa				
2.14.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah tamu yang berkunjung	12 Laporan	Rp. 44.815.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah tamu yang berkunjung	12 Laporan	Rp. 44.815.000	
2.14.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 Laporan	Rp. 375.215.880	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 Laporan	Rp. 375.215.880	
2.14.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp. 2.680.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp. 2.680.000	
2.14.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Gedung Kantor	3 unit	Rp. 2.680.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Gedung Kantor	3 unit	Rp. 2.680.000	
2.14.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	Rp. 902.547.382	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	Rp. 902.547.382	
2.14.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Laporan	Rp. 250.465.742	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Laporan	Rp. 250.465.742	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.14.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jasa Adminsitrasi, Kebersihan, Kemanan, Caraka, Supir dan IT Perkantoran	12 Laporan	Rp. 652.081.640	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jasa Adminsitrasi, Kebersihan, Kemanan, Caraka, Supir dan IT Perkantoran	12 Laporan	Rp. 652.081.640	
2.14.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100%	Rp. 1.270.338.544	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100%	Rp. 1.270.338.544	
2.14.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kendaraan Dinas atau Operasional	1 unit	Rp. 39.603.603	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kendaraan Dinas atau Operasional	1 unit	Rp. 39.603.603	
2.14.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD	81 unit	Rp. 776.198.142	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD	81 unit	Rp. 776.198.142	
2.14.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki	129 unit	Rp. 107.156.857	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamata	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung	129 unit	Rp. 107.156.857	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki				n, Semua Kel/Desa	Kantor yang Diperbaiki			
2.14.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemeliharaan Gedung Kantor	6 unit	Rp. 347.379.942	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemeliharaan Gedung Kantor	6 unit	Rp. 347.379.942	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	Rp. 1.123.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	Rp. 1.123.000.000	
	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	Rp. 454.101.400	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	Rp. 454.101.400	
2.14.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen dampak kependudukan	11 Kegiatan	Rp. 69.750.000	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen dampak kependudukan	11 Kegiatan	Rp. 69.750.000	
2.14.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan	4 Kegiatan	Rp. 130.750.000	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan	Kota Semarang, Semua Kecamata	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program	4 Kegiatan	Rp. 130.750.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal		program Keluarga Berencana bersama mitra terkait			Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	n, Semua Kel/Desa	Keluarga Berencana bersama mitra terkait			
2.14.02.2.01.10	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	5 Kegiatan	Rp. 211.601.400	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	5 Kegiatan	Rp. 211.601.400	
2.14.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangga Kencana Rapat persiapan kegiatan pada sistem informasi data pengendalian penduduk	1 Kegiatan	Rp. 42.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangga Kencana Rapat persiapan kegiatan pada sistem informasi data pengendalian penduduk	1 Kegiatan	Rp. 42.000.000	
2.14.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50	Rp. 668.898.600	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	Rp. 668.898.600	
2.14.02.2.02.11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cetak blangko R/1/PUS, R/1/KB, R/2/KB	12 Dokumen	Rp. 301.569.850	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cetak blangko R/1/PUS, R/1/KB, R/2/KB	12 Dokumen	Rp. 301.569.850	
2.14.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelatihan Updating Pelaporan	12 Laporan	Rp. 189.328.750	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamata	Pelatihan Updating Pelaporan Dallap dan Pelkon	12 Laporan	Rp. 189.328.750	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Dallap dan Pelkon				n, Semua Kel/Desa				
2.14.02.2.02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengolahan dan Pelaporan Dallap dan Pelkon	12 Dokumen	Rp. 178.000.000	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengolahan dan Pelaporan Dallap dan Pelkon	12 Dokumen	Rp. 178.000.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2	Rp. 4.530.502.175	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2	Rp. 4.530.502.175	
2.14.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan peserta KB Aktif	72.24%	Rp. 494.326.000	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan peserta KB Aktif	72.24%	Rp. 494.326.000	
2.14.03.2.01.02	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan dan Dokumentasi	16 Dokumen	Rp. 494.326.000	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan dan Dokumentasi	16 Dokumen	Rp. 494.326.000	
2.14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan peserta KB Aktif	72.24%	Rp. 878.811.160	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan peserta KB Aktif	72.24%	Rp. 878.811.160	
2.14.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di	Kota Semarang, Semua		177 Organisasi	Rp. 308.811.160	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di	Kota Semarang, Semua		177 Organisasi	Rp. 308.811.160	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kecamatan, Semua Kel/Desa				Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kecamatan, Semua Kel/Desa				
5.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan dan Dokumentasi	12 Laporan	Rp. 570.000.000	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan dan Dokumentasi	12 Laporan	Rp. 570.000.000	
5.01.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Cakupan PUS Unmeet need Cakupan	8.04%	Rp. 1.836.539.371	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Cakupan PUS Unmeet need Cakupan	8.04%	Rp. 1.836.539.371	
			- tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11.00%				- tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11.00%		
2.14.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Kesertaaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4773 orang	Rp. 175.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Kesertaaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4773 orang	Rp. 175.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.14.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya dukungan ayoman kompikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	2 laporan	Rp. 19.150.000	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya dukungan ayoman kompikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	2 laporan	Rp. 19.150.000	
2.14.03.2.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	16 unit	Rp. 644.549.331	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	16 unit	Rp. 644.549.331	
2.14.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	Rp. 220.600.000	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	Rp. 220.600.000	
2.14.03.2.03.11	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak di Kota Semarang	12 Laporan	Rp. 444.790.040	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak di Kota Semarang	12 Laporan	Rp. 444.790.040	
2.14.03.2.03.13	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	30 Orang	Rp. 62.600.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	30 Orang	Rp. 62.600.000	
2.14.03.2.03.0014	Sub Kegiatan Pemerintah Daerah yang Mendapatkan	Kota Semarang, Semua		1 Kab/Kota	Rp. 269.850.000	Sub Kegiatan Pemerintah Daerah yang Mendapatkan	Kota Semarang, Semua		1 Kab/Kota	Rp. 269.850.000	

	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kecamatan, Semua Kel/Desa				Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kecamatan, Semua Kel/Desa				
2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Peserta KB Aktif	77,24%	Rp. 1.320.825.644	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Peserta KB Aktif	77,24%	Rp. 1.320.825.644	
2.14.03.2.04.02	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	177 Laporan	Rp. 182.424.630	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	177 Laporan	Rp. 182.424.630	
2.14.03.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 unit	Rp. 1.138.401.014	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 unit	Rp. 1.138.401.014	

2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22%	Rp. 1.115.737.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22%	Rp. 1.115.737.800	
2.14.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22%	Rp. 945.687.800	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22%	Rp. 945.687.800	
2.14.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	25 unit	Rp. 20.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	25 unit	Rp. 20.000.000	
2.14.04.2.01.03	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	2 Laporan	Rp. 217. 687. 800	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	2 Laporan	Rp. 217. 687. 800	
2.14.04.2.01.07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	2 Laporan	Rp. 477.000.000	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	2 Laporan	Rp. 477.000.000	

	BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	90 orang	Rp. 66.000.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	90 orang	Rp. 66.000.000	
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	16 kelompok	Rp. 45.000.000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	16 kelompok	Rp. 45.000.000	
2.14.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22%	Rp. 170.050.000	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22%	Rp. 170.050.000	

	Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
2.14.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	2 laporan	Rp. 170.050.000	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	2 laporan	Rp. 170.050.000	

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2013, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

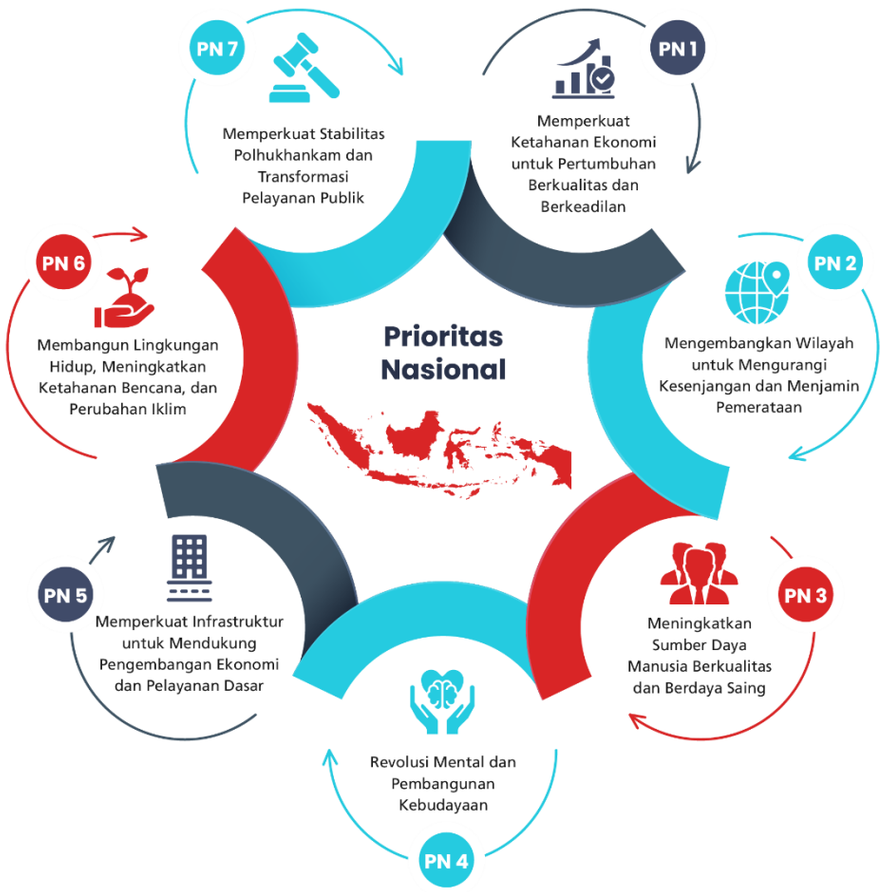
Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang

No	Usulan	Lokasi	Volume / Satuan	Usulan Anggaran (Rp)	Keterangan	Catatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				235.500.000		
KECAMATAN SEMARANG UTARA				200.000.000		
08 - TANJUNGMAS				200.000.000		
1	Pengadaan dan Pemeliharaan APE	Jl. Ronggowarsito No. 42 A RT 08 RW 01 TANJUNGMAS	15 buah	200.000.000	Tidak Diakomodir	Usulan terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan APE sudah ada BKB Kit stunting dari BKKBN
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				25.000.000		
01 - KARANGREJO				25.000.000		
1	SOSIALISASI PENTINGNYA MERENCANAKAN JARAK KEHAMILAN UNTUK IBU	Balai Kelurahan Karangrejo RT 003 RW 003 KARANGREJO	30 Peserta	25.000.000	Tidak Diakomodir	Usulan yang ada di kecamatan Gajahmungkur kelurahan Karangrejo sudah terakomodir di kegiatan OPD
KECAMATAN BANYUMANIK				5.500.000		
08 - NGESREP				5.500.000		
1	sosialisasi dan Penguatan kepada Mayarakat terkait Keluarga Berencana Di kelurahan Ngesrep	Jalan Teuku umar No 56 RT 01 RW 01 Kel.Ngesrep RT 1 RW 1 NGESREP	40 Peserta	5.500.000	Tidak Diakomodir	Usulan yang ada di kelurahan ngesrep sudah terakomodir di kegiatan OPD setiap tahunnya
KECAMATAN PEDURUNGAN				5.000.000		
06 - PLAMONGANSARI				5.000.000		
1	Sosialisasi dan Pelatihan Kader BKB	Balai Kelurahan Plamongansari RT 3 RW 9 PLAMONGANSARI	50 Orang	5.000.000	Tidak Diakomodir	Usulan yang ada di kelurahan plamongansari sudah terakomodir di kegiatan OPD setiap tahunnya

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujun) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagi berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
   - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
   - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
   - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
   - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
   - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah

(UMKM) dan Kooperasi
PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan Wilayah untuk memgurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
   PP 1 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
   1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
   2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
   3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
   PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
   PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
   PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
   PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
   PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
   PP6 Penguatan Kemiskinann
   PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
   PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Menalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
   PP2 Meningkatkan Pemjuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah
   Perkembangan Peradaban Dunia
   PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
   PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
   PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
   PP 2 Infrastruktur ekonomi
   PP 3 Infrastruktur Perkotaan
   PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
   PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
   PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
   PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
   PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
   PP 1 Konsolidasi Demokrasi
   PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
   PP 3 Penegakan Hukum Nasional
   PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
   PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

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

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2024 antara lain meliputi :

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sararan Ekonomi makro 7,5-8;
c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

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

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

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

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; dengan fokus pada:

Kemiskinan	:	*basic life access*, penguatan *sustainable livelihood,* serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
Pengangguran	:	peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia; dengan fokus pada:

a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan

secara luas;
b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:
a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat *(local based community)* dan lingkungan hidup;
g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penangggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:
a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

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

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:
a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
d. Indeks Gini sebesar 0,34;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;

m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

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

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2025, yaitu :

"Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas",

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Menurunnya angka kelahiran total
b. Meningkatan anggota bina keluarga aktif
c. Meningkatnya PUS yang isterinya <20 tahun
d. Meningkatkan peserta KB Aktif
e. Menurunkan tingkat putus pemakaian alat kontrasepsi
f. Menunurunkan PUS Unmet Need

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Kb Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA SEMARANG Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	*SATUAN*	TARGET
Tujuan : Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	*rasio*	2
Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB	PUS Unmeet need	*Persen*	7,52
	tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	*Persen*	10,90
	Peserta KB Aktif	*Persen*	77,73
	PUS yang isterinya < 20 tahun	*Persen*	0,50
Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang	Anggota Bina Keluarga Aktif	*Persen*	69,53
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	*predikat*	76,12

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang bertugas dalam hal Indikator Sasaran RPJMD yakni Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Namun secara khusus, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB memiliki peran dalam pencapaian Misi Meningkatkan kualitas & kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul & produktif untuk mencapai kesejahteraan & keadilan sosial.
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 3 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 8 kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Dari 8 kegiatan pelaksanaan/pembangunan tersebut.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 17.326.605.062 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
   a. Rp 9.500.232.062 untuk program dan kegiatan penunjang (program

penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota.

b. Rp 7.826.373.000 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100	112.677.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	112.677.400
2.14.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	51.962.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	51.962.000
2.14.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.234.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.234.900
2.14.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.874.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.874.900
2.14.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.234.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.234.900
2.14.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.874.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.874.900
2.14.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	2.495.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	2.495.800

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
2.14.01.2.01.008	Penyelenggaraan Walidata pendudkung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Walidata pendudkung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	50.000.000
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	7,831,732,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	7,831,732,600
2.14.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 bulan	7.565.433.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	7.565.433.000
2.14.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	862.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	862.000
2.14.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	265.437.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	265.437.600

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100	689,370,771	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	689,370,771
2.14.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	21.666.546	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	21.666.546
2.14.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	17.044.255	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	17.044.255
2.14.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	49.351.337	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	49.351.337
2.14.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	146.078.778	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	146.078.778
2.14.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	35.198.975	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	35.198.975
2.14.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	44.815.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	44.815.000
2.14.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	375.215.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	378.947.800

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	2.680.000
2.14.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	2.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	2.948.000
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya kebutuhan jasa kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	902.547.382	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	902.547.382
2.14.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	250.465.742	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	275.512.316
2.14.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	652.081.640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	786.655.800
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1.270.338.544	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1.270.338.544
2.14.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	39.603.603	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	41.583.783
2.14.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 Unit	776.198.142	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92 Unit	815.008.049

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
2.14.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Unit	107.156.857	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		82 Unit	107.156.857
2.14.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	347.379.942	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	379.419.720
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.50%	1.123.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.50%	1.123.000.000
2.14.02.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.50%	454.101.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.50%	454.101.400
2.14.02.01.018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kegiatan	130.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Kegiatan	130.750.000
2.14.02.01.019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kegiatan	211.601.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Kegiatan	211.601.400

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
2.14.02.01.021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Kegiatan	69.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Kegiatan	238.024.220
2.14.02.01.023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	42.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kegiatan	52.629.890
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.50%	668.898.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.50%	668.898.600
2.14.02.2.02.011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	301.569.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	306.403.263
2.14.02.2.02.012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	189.328.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOKB-KB		12 Laporan	189.328.750
2.14.02.2.02.013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	178.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOKB-KB		12 Dokumen	183.435.500
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	4.530.502.175	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		2	4.530.502.175

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan peserta KB Aktif	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.24%	494.326.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		77.24%	494.326.000
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Lokal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Dokumen	494.326.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		16 Dokumen	494.326.000
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117 Organisasi	308.811.160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		117 Organisasi	308.811.160
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								
2.14.03.2.02.006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	570.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	570.000.000

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
	Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)							
2.14.03.2.03.003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4773 Orang	175.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOKB-KB		4773 Orang	175.000.000
2.14.03.2.03.004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	19.150.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	19.150.000
2.14.03.2.03.006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	644.549.331	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Unit	874.434.449
2.14.03.2.03.008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	220.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Laporan	352.025.000
2.14.03.2.03.011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	444.790.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	464.159.922
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	62.600.000	PENDAPATAN ASLI		30 Orang	63.600.000

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
						DAERAH (PAD)			
2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaaan pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang melakukan Pembinaaan pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 kab/kota	269.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		1 kab/kota	269.850.000
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177 Laporan	182.424.630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		177 Laporan	404.129.110
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	1.138.401.014	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Unit	1.138.401.014
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.12%	1.115.737.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.12%	1.115.737.800
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.12%	945.687.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.12%	945.687.800
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 laporan	120.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 laporan	150.000.000

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
	Generasi Berencana , Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Hebat, Generasi Berencana , Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)							
2.14.04. 2.01.017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	477.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	480.000.000
2.14.04. 2.01.018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOKB-KB		25 Unit	23.000.000
2.14.04. 2.01.021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	217.687.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	310.000.000

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegaiatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 orang	66.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90 orang	70.000.000
2.14.04.2.01.0028	Pembetukan kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R, Bina Keluarga Lansia, Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R, Bina Keluarga Lansia, Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dibentuk	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 kelompok	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 kelompok		47.000.000
2.14.04.2.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	170.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	175.000.000

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
	BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Ekonomi Keluarga/UPPKS)							

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
3. Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

17. DINAS PERHUBUNGAN

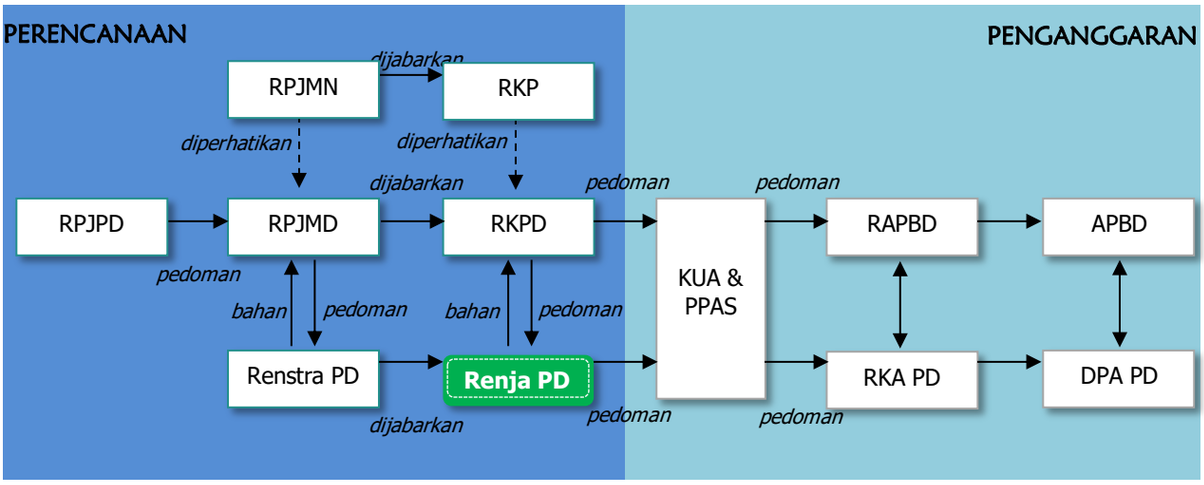
BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Nomor 470/14856/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota

Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025;
y. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Nomor 470/14856/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	68.15	64,22	69,32	107,94	65,51	65,51	100
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	94.00	88	90,06	102,34	90	90	100
		Jml trayek BRT	15.00	13	12	92,31	14	13	92,86
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	30.00	33	31,68	104,00	32	32	100,00
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7.01	6,81	5,23	76,80	6,87	5,23	76,13
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRLL	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jml dokumen rekayasa lalu lintas	4.00 paket	12	12	100,00	14	14	100,00
		Pengiriman trem dari belanda	1.00 paket	0 0	0	-			
		Penyusunan Amdal dan andalalin Trem	2.00 dokumen	0	0	-			
		Studi V/C Ratio Kota Semarang	1.00 paket	0	0	-			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml prasarana jalan	5.00 jenis	0	0	-	0	0	0,00
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 unit	26	26	100,00	6	6	100,00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml perlengkapan jalan	5.00 jenis	0	0	-	0	0	0,00
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 unit	575	575	100,00	10	10	100,00
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jml pemeliharaan prasarana jalan	4.00 jenis	0	0	-	0	0	0,00
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 unit	118	118	100,00	119	119	100,00
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan Rambu LL (Bahan Rambu)	300.00 unit	250	250	100,00	140	140	100,00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jml terminal	3.00	3	3	100,00	100	100	100,00
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Perawatan terminal	3.00 unit	3	3	100,00	3	3	100,00
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jml kegiatan sosialisasi di terminal	2.00 kegiatan	0	0	#DIV/0!	0	0	0
		Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 orang	23	23	100,00	25	25	100,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	12.00	12	12	100,00	100	100	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jml kegiatan pemungutan parkir	12.00 kegiatan	12	12	100,00	12	12	100
		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		800	800	100,00	12	12	100
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengawasa	12.00 kegiatan	12	12	100,00	0	0	0
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		12	12	100,00	12	12	100
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12.00	12	12	100,00	12	12	100
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji	2.00 unit	1	1	100,00	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Blue Card	40000.00 set	2900	2900	100,00	1000	1000	100
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Service Alat Uji Kendaraan	35.00 unit	35	35	100,00	35	35	100
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100.00	100	100	100,00	100	100	100
		Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu intas	12.00	12	12	100,00	12	12	100
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bike rack	4.00 unit	0	0	-	0	0	0
		Detector speed	2.00 unit	0	0	-	0	0	0
		Jml mesin e tiketing	20.00 unit	0	0	-	0	0	0
		Jml Shelter BRT	2.00 unit	0	0	-	0	0	0
		Komputer	22.00 unit	0	0	-	0	0	0
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan sosialisasi	2.00 kegiatan	2	2	100,00	2	2	100
		Jml studi / jasa konsultasi	4.00 paket	2	2	100,00	0	0	#DIV/0!
		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan		12	12	100,00	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengendalian	12.00 kegiatan	12	12	100,00	12	12	100
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		12	12	100,00	12	12	100
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan Forum LLAJ	1.00 kegiatan	1	1	100,00	1	1	100
		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		1	1	100,00	1	1	100
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	1.00	1	1	100,00	1	1	100
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Sosialisasi perijinan andalalin	2.00 kegiatan	2	2	100,00	2	2	100
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		2	2	100,00	16	16	100
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pembuatan SIM sistem informasi manajemen Andalalin	1.00 paket	1	1	100,00	1	1	100
		Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		12	12	100,00	5	5	100
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	12.00	12	12	100,00	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pemantauan dan Pendataan lalulintas dan penumpang kapal atau pesawat	12.00 kegiatan	12	12	100,00	12	12	100
		Pendataan dan pemantauan angkutan barang	12.00 kegiatan	12	12	100,00	12	12	100
		Penyuluhan awak angkutan barang	1.00 kegiatan	1	1	100,00	0	0	0
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		12	12	100,00	12	12	100
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pendukung pelayanan BRT	100.00	100	100	100,00	100	100	100
		Pelayanan angkutan	100.00	100	100	100,00	100	100	100
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kertas Thermal E-Tiket	31500.00 roll	31500	31500	100,00	138200	138200	100
		Operasional BRT	12.00 bulan	12	12	100,00	12	12	100
		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		259	259	100,00	215	215	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Perda Retribusi Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1.00 dokumen	1	1	100,00	0	0	0
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1	1	100,00	1	1	100
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	3.00	3	3	100,00	3	3	100
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan sosialisasi	3.00 kegiatan	2	3	150,00	0	0	0
		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		3	3	100,00	1	1	100
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2.00	2	2	100,00	2	2	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1.00 dokumen	1	0	-			#DIV/0!
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml dokumen angkutan / trayek	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100
		Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		1	1	100,00	1	1	100
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	2.00	2	2	100,00	2	2	100
2.15.02.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml Studi	1.00 dokumen	2	1	50,00	1	1	100
		Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		1	1	100,00	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	1.00 kegiatan	1	1	100,00	1	1	100
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	2.00	2	2	100,00	2	2	100
2.15.02.2.15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jml aplikasi	1.00 paket	1	1	100,00	1	1	100
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		1	1	100,00	1	1	100
2.15.02.2.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan koordinasi	2.00 kegiatan	3	3	100,00	3	3	100
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan		1	1	100,00	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	100	100	100,00	100	100	100
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100.00	100	100	100,00	100	100	100
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana DInas Perhubungan	100.00	100	100	100,00	100	100	100
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00	100	100	100,00	100	100	100
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00	100	100	100,00	100	100	100
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml dokumen perencanaan	1.00 dokumen	1	3	300,00	4	4	100
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jml dokumen RKA	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jml dokumen RKA Perubahan	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA Perubahan	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml dokumen lap realisasi kinerja	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml dokumen evaluasi	2.00 dokumen	2	2	100,00	2	2	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100.00	100	100	100,00	100	100	100
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji pegawai	100.00 persen	100	100	100,00	100	100	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		111	111	100,00	88	88	100
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honor KPA BP, BPP,PPTK	100.00 persen	100	100	100,00	100	100	100
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	1	100,00	1	1	100
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jml dokumen penatausahaan keu	1.00 dokumen	1	0	-	0	0	0
2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jml dokumen akuntansi	1.00 dokumen	1	0	-	0	0	0
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jml dokumen lap keu akhir tahun	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	100,00	1	1	100
2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jml dokumen bahan pemeriksaan	1.00 dokumen	1	0	-	0	0	0
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jml dokumen lap keu semsteran	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4	4	100,00	4	4	100
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jml dokumen lap prognosis	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	1	100,00	1	1	100
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian SKPD	100.00	100	100	100,00	100	100	100
2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Mutu SDM	2.00 kegiatan	2	1	50,00	1	1	100
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1	1	100,00	1	1	100
2.15.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen		300	300	100,00	300	300	100
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis		1	1	100,00	0	0	0
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100.00	100	100	100,00	100	100	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jml Alat Listrik	41.00 jenis	25	25	100,00			#DIV/0!
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		25	25	100,00	1	1	100
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml peralatan dan perlengkapan kantor	2.00 set	2	0	-	1	1	100
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jml Alat/bahan Kebersihan	33.00 jenis	33	15	45,45	1	1	100
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga		15	15	100,00	1	1	100
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml ATK (Alat Tulis Kantor)	77.00 jenis	77	20	25,97	1	1	100
		Jumlah Paket Bahan Logistik		20	20	100,00	1	1	100
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jml barang cetakan	28.00 jenis	28	25	89,29	1	1	100
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan MInuman	8000.00 dus	8000	4550	56,88	0	0	#DIV/0!
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	12	100,00	12	12	100
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jml kegiatan perjalanan dinas	12.00 bulan	12	12	100,00	12	12	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	12		12	12	100
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jml jenis peralatan elektronika	13.00 jenis	10	11	110,00	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	100	100	100,00	100	100	100
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KBM Oprasional/Patroli	10.00 unit	10	26	260,00	3	3	100
2.15.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jml kendaraan tak bermotor	4.00 unit	3	0	-	2	2	100
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel		7	7	100,00	4	4	100
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembuatan Gudang / bangunan	1.00 unit	8	0	-	1	1	100
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml sarpras kantor	7.00 jenis	11	7	63,64	5	5	100
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	100	100	100,00	100	100	100
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml Materai	2000.00 lembar	2000	3475	173,75	0	0	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12	12	100,00	12	12	100
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik Dan Telepon	12.00 bulan	12	12	100,00	12	12	100
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan kantor, tenaga TPHL dan Non ASN	100.00 persen	100	100	100,00	100	100	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12	12	100,00	12	12	100
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100.00	100	100	100,00	100	100	100
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jml kendaraan dinas	1.00 unit	1	1	100,00	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jml kendaraan operasional	71.00 unit	85	75	88,24	119	119	100
2.15.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jml KBM Golf dll	4.00 unit	4	4	100,00	4	4	100
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jml bangunan	2.00 unit	2	3	150,00	4	4	100
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml peralatan	5.00 jenis	4	5	125,00	5	5	100
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml jenis pemeliharaan	11.00 jenis	11	9	81,82	10	10	100
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100.00	100	100	100,00	100	100	100
2.15.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelaksanaan pelayanan pendukung BR	12.00 bulan	12	12	100,00	12	12	100
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1	1	100,00	1	1	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 Dinas Perhubungan Kota Semarang
   a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 (satu) Urusan, 2 (dua) Program dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program dan 21 (duapuluh satu)Kegiatan dengan 21 (duapuluh satu) Indikator kinerja kegiatan;
   b) Dari 9 (sembilan) indikator kinerja program, terdapat 3 (tiga) Indikator yang melampaui target, 3 (tiga) Indikator memenuhi target, serta 2 (dua) Indikator tidak memenuhi target;
   c) Dari 21 (duapuluh satu) Indikator kinerja kegiatan, seluruhnya mencapai terget yang telah ditetapkan.
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 sebagai beirkut:
   a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) Urusan, 2 (dua) Program dengan 9 (sembilan) indikator program dan 21 kegiatan dengan 21 indikator;
   b) Dari 9 (sembilan) indikator kinerja program, terdapat 3 indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 5 (lima) Indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 2 (dua) Indikator yang masih dalam proses pencapian target akhir periode Renstra.
   c) Dari 21 (duapuluh satu) indikator kinerj kegiatan, seluruhnya diperkirkan telah memenuhi target Renstra.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.254.259.695	66.474.880.111	88,33
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.537.020	44.660.250	98,07
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.987.800	13.889.750	99,3
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.424.510	5.283.500	97,4
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.620.420	5.368.500	95,52
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.424.510	5.246.000	96,71
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.620.420	5.530.500	98,4
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4.705.760	4.643.500	98,68

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.753.600	4.698.500	98,84
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.176.632.271	13.423.976.544	94,69
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.565.503.471	12.871.996.544	94,89
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	540.000.000	520.480.000	96,39
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.709.600	10.500.000	44,29
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.709.600	10.500.000	44,29
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	23.709.600	10.500.000	44,29
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	628.134.570	587.087.000	93,47
2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	323.400.000	289.800.000	89,61
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	226.670.170	223.843.000	98,75
2.15.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.800.000	1.800.000	100
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76.264.400	71.644.000	93,94
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.015.999.312	2.593.504.850	85,99
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	117.022.272	95.106.390	81,27
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.242.326	0	0
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	69.500.688	67.970.025	97,8
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.553.204	119.946.400	78,11
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	243.072.095	134.937.750	55,51
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	137.700.000	55.505.000	40,31
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	884.022.100	760.257.985	86
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.229.141	0	0
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.382.657.486	1.359.781.300	98,35
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.080.032.875	3.871.237.723	94,88

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.179.571.524	3.008.852.523	94,63
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	772.386.299	742.363.000	96,11
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	128.075.052	120.022.200	93,71
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.030.133.060	3.857.812.385	95,72
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.000.000	30.000.000	76,92
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.345.593.860	1.217.430.219	90,48
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.645.539.200	2.610.382.166	98,67
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.652.248.411	5.493.120.789	82,58
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	38.793.244	96,23
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.790.056.942	2.919.210.683	77,02
2.15.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	126.836.360	43.028.040	33,92
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.827.548.919	1.729.947.874	94,66
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	395.604.000	393.280.648	99,41
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	471.889.010	368.860.300	78,17
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	42.625.542.176	36.603.480.570	85,87
2.15.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	42.625.542.176	36.603.480.570	85,87
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	247.143.091.003	240.845.634.943	97,45
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.754.926.270	1.731.487.900	98,66
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.754.926.270	1.731.487.900	98,66

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13.903.609.198	13.320.894.577	95,81
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.332.001.497	6.193.454.248	97,81
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.229.328.729	3.978.602.800	94,07
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	2.507.861.890	2.383.985.029	95,06
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	834.417.082	764.852.500	91,66
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.061.158.644	2.044.239.479	99,18
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1.428.895.789	1.414.791.000	99,01
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	632.262.855	629.448.479	99,55
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.705.329.230	2.643.564.135	97,72
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	772.123.630	763.572.899	98,89
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.933.205.600	1.879.991.236	97,25
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.967.468.220	2.843.768.726	95,83
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.426.318.593	1.385.130.750	97,11
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	164.423.523	129.879.230	78,99
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.376.726.104	1.328.758.746	96,52
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.408.791.198	5.022.030.727	92,85
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	712.800.000	673.846.800	94,54
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4.423.944.684	4.088.162.859	92,41

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	272.046.514	260.021.068	95,58
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	79.500.000	79.156.500	99,57
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	66.000.000	65.656.500	99,48
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	13.500.000	13.500.000	100
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	516.106.340	509.264.898	98,67
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	516.106.340	509.264.898	98,67
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	216.812.312.213	211.801.468.293	97,69
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	216.715.988.822	211.707.853.293	97,69
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	96.323.391	93.615.000	97,19
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	149.980.210	117.244.750	78,17
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	149.980.210	117.244.750	78,17
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	185.728.660	180.787.911	97,34
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	185.728.660	180.787.911	97,34
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	379.014.780	341.095.716	90
2.15.02.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan	62.805.370	58.564.120	93,25

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.15.02.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	316.209.410	282.531.596	89,35
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	219.166.040	210.631.331	96,11
2.15.02.2.15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	113.144.840	108.131.500	95,57
2.15.02.2.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	106.021.200	102.499.831	96,68
	Jumlah	322.397.350.698	307.320.515.054	95,32

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, 21 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sebesar Rp. 322.397.350.698, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 307.320.515.054 atau sebesar 95,32%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 15.076.835.644 atau sebesar 4,68%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Bidang Perhubungan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota

Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Tujuan : Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan	Kinerja lalu lintas	0,55	0,58	0,61	0,64	0,54	0,52	0,61	0,64
Sasaran 1 : Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Konektivitas Kota	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,92	0,59	0,59
Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi	Persentase sarpras transportasi terpasang	63	64,2	65,51	66,82	67,71	69,32	65,51	66,82
Sasaran 3 : Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	66	67	68	69	68,11	71,5	68	69

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu“Kinerja Lalu lintas”, telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0,52 dari target sebesar 0,58. Untuk indikator ini berupa rasio Volume / Capacity (vc ratio) dimana semakin kecil angka semakin baik;
b. Sasaran “Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Konektivitas Kota” telah mencapai terget, dimana realisasinya sebesar 0,58 dari target sebesar 0,92 (capaian 158,62%);
c. Sasaran “Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase sarpras transportasi terpasang” telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 69,32% dari target sebesar 64,2% (capaian 103,49%);
d. Sasaran “Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP” telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 71,5 dari target sebesar 67 (capaian 106,72).

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

Tabel 2. 4
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

No	Indikator	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Kinerja lalu lintas	0,55	0,58	0,61	0,67	0,54	0,52	0,61	0,67
2	Konektivitas Kota	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
3	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota	72,31	73,75	75,23	76,73	67,71	69,32	75,23	76,73
4	Arus penumpang angkutan umum	13.231.270	14.554.892	16.010.382	17.611.420	15.869.466	22.956.716	16.010.382	17.611.420
5	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	3	3	2	1	3	3	2	1
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	1951	1970	1990	2010	2191	2026	1990	2010
7	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6,74	6,81	6,87	6,94	5,48	5,23	6,87	6,94

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang di bidang perhubungan, pata Tahun 2023 untuk indikator “Kinerja lalu lintas” sudah sesuai target namun untuk indikator-indikator lainnya masih perlu diusahakan lebih keras agar dapat tercapai di tahun-tahun berikutnya.

Selain dari aspek Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Semarang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Kesesuaian Program dengan Program APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2023

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 100%; dimana 2 program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 semuanya dapat dilaksanakan.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari

permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang perhubungan antara lain:

1. Beberapa pengusaha angkutan umum tidak mampu meremajakan armadanya, sehingga tidak bisa melayani penumpang;
2. Peningkatan volume lalu lintas kendaraan akibat dari berputarnya roda ekonomi pascapandemi yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas.

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

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

a. Tantangan:
   - Pelayanan angkutan umum massal yang belum menyentuh semua kawasan tarikan dan bangkitan (permukiman, pendidikan dan komersial);
   - Semakin berkembangnya kebutuhan prasarana jalan seiring dengan perkembangan jalan dan volume kendaraan di jalan.
b. Peluang:
   - Adanya perkembangan positif animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan murah;
   - Dukungan dari seluruh stakeholder dalam penyediaan prasarana jalan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat.

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

a. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis;
b. Belum optimalnya penanganan prasarana dalam mendukung keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob;
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah;
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan;
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   e. Penanganan kawasan kumuh.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro;
   c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran dan penurunan kemiskinan dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 85,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Dinas Perhubungan Kota Semarang berkewajiban mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 ke 1, yaitu penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, melalui upaya – upaya sebagai berikut:

1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota;
2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi;
3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel;

4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang;
5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.

Dalam melakukan review dilakukan proses perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025. Dari analisis kebutuhan diketahui bahwa dibutuhkan penyesuaian pagu anggaran pada masing-masing sub kegiatan. Penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya perubahan volume kebutuhan barang/jasa/modal, ketersediaan pagu anggaran, dan perkembangan Standar Harga Satuan (SHS). Hasil review tersebut tidak merubah secara signifikan output kegiatan / sub kegiatan sehingga indikator-indikator program / kegiatan / sub kegiatan dapat dipertahankan agar tetap tercapai.

Review perbandingan Rancangan RKPD dengan Renja selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				388.148.853.453	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				328.974.122.137	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				388.148.853.453	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				328.974.122.137	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				76.374.263.180	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				80.213.655.576	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				96.444.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120.847.200	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	43.246.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	55.036.400	
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.537.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.532.300	
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	5.757.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	2.631.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Perubahan RKA-SKPD					Perubahan RKA-SKPD			
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.537.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.532.300	
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.757.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.751.800	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.723.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.578.800	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	25.883.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.783.800	
2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.495.468.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				25.092.993.400	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	13.926.733.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	212 Orang/bulan	24.559.627.000	
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	534.989.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	515.295.000	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.248.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.623.800	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	11.248.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	7.423.800	
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	11.248.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.023.800	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				377.530.775	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				380.343.787	
2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	87.172.875	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	75.802.500	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	290.357.900	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	304.541.287	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.495.099.270	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.676.289.036	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	117.131.859	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88.770.077	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	552.937.370	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	184.611.315	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	95.442.541	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	77.109.915	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	159.080.292	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	117.270.940	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	201.715.933	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	194.977.738	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	140.760.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	97.500.000	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	764.021.015	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	476.341.720	
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	464.010.260	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	439.707.331	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.209.023.313	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.394.889.758	
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	706.779.420	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.077.421.500	
2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	2 Unit	83.490.000	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	6 Unit	41.558.400	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	251.220.408	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	45.258.962	
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	115.957.950	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	185.858.400	
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	51.575.535	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	44.792.496	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.519.572.309	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.315.690.800	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	55.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	48.000.000	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.475.770.620	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.321.690.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.988.601.689	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.946.000.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.523.366.163	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.732.601.595	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.942.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	119 Unit	4.109.939.460	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	118 Unit	3.851.496.702	
2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	160.448.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	13 Unit	157.420.853	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	614.841.083	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.117.481.000	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	76.167.582	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	48.619.821	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	516.027.538	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	517.979.616	
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				45.657.758.850	Peningkatan Pelayanan BLUD				40.500.000.000	
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	45.657.758.850	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	40.500.000.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				311.774.590.273	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				248.760.466.561	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1.693.576.270	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				496.363.600	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	14 Dokumen	1.693.576.270	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 Dokumen	496.363.600	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				18.130.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				12.858.769.240	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit	9.800.000.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	19 Unit	7.380.467.158	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	3.940.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	547 Unit	2.963.761.805	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	3.185.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	103 Unit	1.887.367.049	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit	1.205.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	82 Unit	627.173.228	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				1.582.442.148	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				1.512.268.523	
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Kota Semarang	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Orang	587.345.383	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Kota Semarang	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22 Orang	277.616.468	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Semarang	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	995.096.765	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Semarang	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	1.234.652.055	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				2.324.643.820	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				2.057.313.110	
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	578.032.399	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	503.056.750	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.746.611.421	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.554.256.360	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2.434.750.085	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2.658.202.834	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1.146.389.536	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	1.444.042.252	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	88.525.494	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5200 Dokumen	246.507.519	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 Unit	1.199.835.055	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 Unit	967.653.063	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				5.516.916.288	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3.375.368.254	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	4.183.718.024	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.889.074.610	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.152.311.896	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.277.094.460	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	180.886.368	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	209.199.184	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				66.412.500	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				58.040.000	
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	16 Laporan	15.525.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	16 Laporan	13.790.000	
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kota Semarang	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	5 Laporan	50.887.500	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kota Semarang	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	5 Laporan	44.250.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				854.473.680	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				4.917.359.890	
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Semarang	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	854.473.680	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Semarang	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	4.917.359.890	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				278.362.371.842	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				220.155.313.820	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	166.076.210	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	263.463.820	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	215 Unit	278.196.295.632	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	215 Unit	219.891.850.000	
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				202.649.830	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				202.949.520	
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan	1 Dokumen	202.649.830	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan	1 Dokumen	202.949.520	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				314.775.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				55.249.740	
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	309.750.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.674.740	
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.025.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.575.000	
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				212.482.810	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				314.502.030	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	43.246.500	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	43.246.500	
2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	169.236.310	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	271.255.530	
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				79.096.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				98.766.000	
2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	1 Unit	14.796.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	1 Unit	14.796.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	64.300.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	83.970.000	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

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

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pemasangan Rambu dan Pita Kejut	Jl. Muradi (Depan Gang Kembar) RT 5 RW 6	1 buah	Tindak lanjut survei lokasi dan persiapan pemasangan
2	Pelican Crossing	Jl. Thamrin RT 0 RW I	1 unit	Tindak lanjut survei lokasi dan penganggaran TA. 2025
3	Guardrail-Pagar Pengaman Jalan	Dk. Krajan RT 03 RW 02	1 unit	Tindak lanjut survei lokasi dan penganggaran TA. 2025
4	Rambu lalu lintas	Perbatasan Jl Banjarsari Raya - Jl. Gondang Raya RT 00 RW 01	1 unit	Tindak lanjut survei lokasi dan persiapan pemasangan
5	Pengadaan Rambu dan Marka Kejut depan Kantor Kelurahan Tembalang	Jl. Banjarsari Raya RT 00 RW 02	1 unit	Tindak lanjut survei lokasi dan persiapan pemasangan
6	Pemasangan Traffict Light Perempatan	Jl. Gondang Raya, Jl. Imam Suparto	1 unit	Tindak lanjut survei lokasi dan penganggaran TA. 2025
7	Pemasangan Traffic Light	Pertigaan UNIMUS RT 01 RW 09	1 unit	Tindak lanjut survei lokasi dan penganggaran TA. 2025

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
8	Pagar pembatas/Barrier	Pudakpayung RT 0 RW 14, 15	1 unit	Tindak lanjut survei lokasi dan persiapan pemasangan
9	Pemasangan Guardrail (Pagar Pengaman Jalan)	Jl. Bukit Gondoriyo RT 0 RW 08	300 meter	Tindak lanjut survei lokasi dan penganggaran TA. 2025
10	Pemasangan pita kejut	Jl. Meranti Raya, Banyumanik, Kota Semarang	50 meter	Dilakukan pemasangan pada 2024

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

Disamping itu terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Perhubungan Kota Semarang, yaitu antara lain :

1. Pemkot Semarang diharapkan dapat menertibkan parkir liar di beberapa titik di Kota Semarang serta merapikan PKL;
2. Halte BRT yang keberadaannya kurang representatif juga menonjol dibahu jalan supaya direnkonstruksi ulang, supaya tidak mengganggu pengguna jalan;
3. Kemacetan di jembatan besi sampangan arah gunungpati, butuh solusi penanganan jalan alternatif;
4. Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang manahemen lampu lalu lintas agar kemacetan di kota semarang bisa diatasi dengan baik;
5. Perlu adanya penertiban parkir-parkir liar di jalan protokol khususnya di area wisata agar tidak memungut biaya dengan harga tinggi yang tidak sesuai dengan perda tentang tarif parkir;
6. Pemkot diharapkan lebih memperhatikan aspek transportasi umum di daerah pinggiran Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
   e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;

f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUINGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Tahun ke empat dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025, yaitu :

"Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan", dengan indikator tujuan "Kinerja lalu lintas".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi yang dengan indikator Konektivitas Kota;
2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi dengan indikator Persentase sarpras transportasi terpasang;
3. Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
Tujuan : Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan	Kinerja lalu lintas	Rasio	0,64
Sasaran : Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Konektivitas Kota	Rasio	0,59
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi	Persentase sarpras transportasi terpasang	%	66,82
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	68,22

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Dinas Perhubungan bertugas mewujudkan pencapaian indikator tujuan “Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur” serta indikator sasaran “Rasio konektivitas kabupaten/kota” dan “Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet”;;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Perhubungan Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 (dua) program, yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kegiatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 13 (tiga belas) kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dari 21 kegiatan penunjang serta kegiatan pelaksanaan/pembangunan tersebut, seluruhnya merupakan kegiatan dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Jumlah total pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 328.974.122.137,00 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang, dengan perincian:
   a. Rp. 80.213.655.576,00 untuk program dan kegiatan penunjang (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota).
   b. Rp. 248.760.466.561,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan (Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)).

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					328.974.122.137					388.148.853.453
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					328.974.122.137					388.148.853.453
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					80.213.655.576					76.374.263.180
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					120.847.200					96.444.100
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	55.036.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		4 Dokumen	43.246.400
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.532.300	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	5.537.900

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.631.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	5.757.400
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.532.300	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	5.537.900
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.751.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	5.757.400

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.578.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 Laporan	4.723.800
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.783.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	25.883.300
2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	50.000.000
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					25.092.993.400					14.495.468.400
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	212 Orang/bulan	24.559.627.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		88 Orang/bulan	13.926.733.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	515.295.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Dokumen	534.989.000
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.623.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Laporan	11.248.800
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	7.423.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		4 Laporan	11.248.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.023.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	11.248.800
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					380.343.787					377.530.775
2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	75.802.500	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Unit	87.172.875
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	304.541.287	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		300 Paket	290.357.900
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.676.289.036					2.495.099.270
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88.770.077	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Paket	117.131.859
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	184.611.315	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Paket	552.937.370

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	77.109.915	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Paket	95.442.541
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	117.270.940	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Paket	159.080.292
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	194.977.738	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Paket	201.715.933
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	97.500.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	140.760.000
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	476.341.720	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	764.021.015
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	439.707.331	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	464.010.260
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.394.889.758					1.209.023.313

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.077.421.500	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		3 Unit	706.779.420
2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	6 Unit	41.558.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 Unit	83.490.000
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	45.258.962	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		4 Unit	251.220.408
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	185.858.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Unit	115.957.950
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	44.792.496	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		5 Unit	51.575.535
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.315.690.800					6.519.572.309
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	48.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Laporan	55.200.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.321.690.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	1.475.770.620
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.946.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	4.988.601.689
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.732.601.595					5.523.366.163
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Unit	45.942.500
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	119 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	118 Unit	3.851.496.702	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		119 Unit	4.109.939.460
2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	4 Unit	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang	13 Unit	157.420.853	Kota Semarang	APBD Kota		4 Unit	160.448.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				Semarang			
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.117.481.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		4 Unit	614.841.083
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	48.619.821	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		5 Unit	76.167.582
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	517.979.616	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		10 Unit	516.027.538
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					40.500.000.000					45.657.758.850
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	40.500.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Unit Kerja	45.657.758.850

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					248.760.466.561					311.774.590.273
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					496.363.600					1.693.576.270
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 Dokumen	496.363.600	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		14 Dokumen	1.693.576.270
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					12.858.769.240					18.130.000.000
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	19 Unit	7.380.467.158	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		6 Unit	9.800.000.000
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	547 Unit	2.963.761.805	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		10 Unit	3.940.000.000
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	103 Unit	1.887.367.049	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Unit	3.185.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	82 Unit	627.173.228	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		50 Unit	1.205.000.000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					1.512.268.523					1.582.442.148
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Orang	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22 Orang	277.616.468	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		25 Orang	587.345.383
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	1.234.652.055	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		3 Unit	995.096.765
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					2.057.313.110					2.324.643.820

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	503.056.750	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Dokumen	578.032.399
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.554.256.360	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	1.746.611.421
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					2.658.202.834					2.434.750.085

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	1.444.042.252	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Unit	1.146.389.536
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5200 Dokumen	246.507.519	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1000 Dokumen	88.525.494
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 Unit	967.653.063	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		35 Unit	1.199.835.055
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					3.375.368.254					5.516.916.288
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.889.074.610	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	4.183.718.024

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.277.094.460	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Dokumen	1.152.311.896
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	209.199.184	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Laporan	180.886.368
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					58.040.000					66.412.500
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	16 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	16 Laporan	13.790.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		16 Laporan	15.525.000
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	5 Laporan	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	5 Laporan	44.250.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		5 Laporan	50.887.500
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					4.917.359.890					854.473.680

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	4.917.359.890	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	854.473.680
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					220.155.313.820					278.362.371.842
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	263.463.820	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Laporan	166.076.210

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	215 Unit	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	215 Unit	219.891.850.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		215 Unit	278.196.295.632
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					202.949.520					202.649.830
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	202.949.520	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	202.649.830
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					55.249.740					314.775.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.674.740	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	309.750.000
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.575.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	5.025.000
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					314.502.030					212.482.810

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	43.246.500	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	43.246.500
2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	271.255.530	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	169.236.310
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					98.766.000					79.096.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	1 Unit	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	1 Unit	14.796.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Unit	14.796.000
2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	83.970.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Dokumen	64.300.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perhubungan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan ini berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Semarang;
   3. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   1. Renja Dinas Perhubungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari

peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

18. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

BAB I
PENDAHULUAN

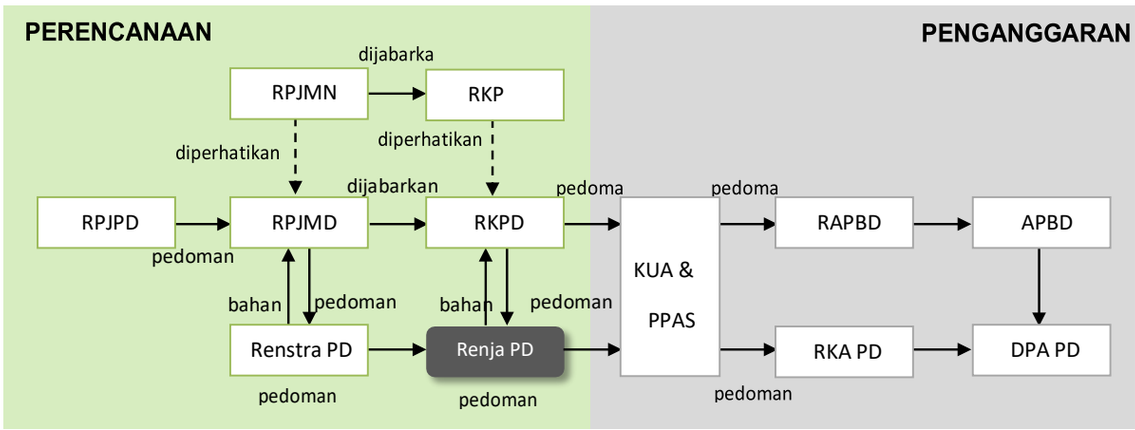
1.1 Latar Belakang

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

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

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2025 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2025 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan KotamadyaDaerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota SemarangTahun 2016 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Nomor 43).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

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

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

Untuk peyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang melaksanakan sebanyak 5 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 55.675.478.499 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 53.839.780.732 atau sebesar 96,70%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra tahun 2024
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	500 %	100.00	100 %	100 %	100%	100 %	225%	45%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	500 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	218,75%	43,75%
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	500 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	212,50%	42,50%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	500 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	200%	40%
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	30 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100 %	6 dokumen	16 dokumen	53,3%
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	6 dokumen	40%
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 Dokumen	3 dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2023)			Target Programdan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	RealisasiRenja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	40%
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	3 laporan	3 laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	9 Laporan	60%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	500 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	225%	45%
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	515 orang	103 orang/bulan	103 orang/bulan	102 orang	99%	103 orang	103 orang	59,8%
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	27 dokumen	45%
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 laporan	60%
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70 Laporan	14 laporan	14 laporan	14 Laporan	100%	14 laporan	31 laporan	44,28%
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Laporan	2 Laporan	40%
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	500 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	200%	40%
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	800 orang	160 orang	160 orang	160 orang	100%	160 orang	480 orang	60%
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	500 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	225%	45%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2023)			Target Programdan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	RealisasiRenja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	2 paket	40%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	0%	10 dokumen	20 dokumen	40%
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 laporan	75 laporan	75 laporan	75 laporan	100%	150 laporan	165 laporan	27,5%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100%	100 laporan	210 laporan	42%
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	7 dokumen	46,67%
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	500 %	100%	100%	100 %	100%	100%	225%	45%
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	2 unit	2 unit	0 unit	0%	1 unit	3 unit	60%
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	7 unit	46,67%
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	4 unit	40%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	500 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	225%	45%
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	7 laporan	46,67%
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	100%	36 laporan	81 laporan	45%
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	500 %	100%	100%	100 %	100%	100%	225%	45%
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	60%
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 unit	16 unit	10 unit	16 unit	160%	16 unit	48 unit	60%
2.16.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	4 unit	40%
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan mebel	10 jenis	2 unit	2 unit	2 jenis	100%	2 unit	4 unit	40%
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	7 unit	46,67%
2.16.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah pemeliharaan taman	5 unit	1 unit	1 unit	1 paket	100%	1 unit	2 unit	40%
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	40 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	8 unit	16 unit	40%
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	500 %	100%	100%	100 %	100%	100 %	250%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40%
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40%
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	40 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	18 dokumen	45%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan Media komunikasi Publik	40 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	18 dokumen	45%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	9 dokumen	45%
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapsitasnya	3420 orang	810 orang	810 orang	810 orang	100%	600 orang	1630 orang	47,66%
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program dan kebijakan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	27 dokumen	45%
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	500 %	100%	100%	100 %	100%	100 %	225%	45%
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendaftaran nama domin pemerintah kabupaten/kota	2885 domain	577 domain	577 domain	577 domain	100%	577 domain	1298 domain	44,99%
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	13 dokumen	43,33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2023)			Target Programdan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	50 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	21 unit	42%
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	500 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	225%	45%
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	500 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300%	60%
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	200 unit	40 unit	40 unit	40 unit	100%	40 unit	90 unit	45%
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	9 dokumen	45%
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	40 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	167%	8 dokumen	18 dokumen	45%
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan spbe	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	9 dokumen	45%
2.20										
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	500 %	100%	100%	100 %	100%	100 %	200%	40%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	500 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	200%	40%
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	40%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2023)			Target Programdan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	RealisasiRenja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral								
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	150 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	60 orang	40%
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	150 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100%	30 dokumen	60 dokumen	40%
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistic sektoral dari BPS	170 orang	34 orang	34 orang	34 orang	100%	34 orang	68 orang	40%
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur statistik	25 unit	5 unit	5 unit	5 unit	104%	5 unit	10 unit	40%
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistic sektoral yang dihimpun	150 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100%	30 dokumen	60 dokumen	40%
2.21										
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	500 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	225%	45%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	500 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	225%	45%
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	27 laporan	45%

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang
   a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, yang terdiri dari 3 (tiga) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan serta 45 (empat puluh lima) sub kegiatan; Urusan pemerintahan Bidang Statistik terdiri dari 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan , 6 (enam) sub kegiatan; Urusan Pemerintahan Bidang Persandian terdiri dari 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan.
   b) Dari 5 (lima) Indikator kinerja program, semua indikator memenuhi target.
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 sebagai beirkut:
   a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, yang terdiri dari 3 (tiga) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan serta 45 (empat puluh lima) sub kegiatan; Urusan pemerintahan Bidang Statistik terdiri dari 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan , 6 (enam) sub kegiatan; Urusan Pemerintahan Bidang Persandian terdiri dari 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan.
   b) Dari 5 (lima) indikator kinerja program, semua indikator diperkirakan dapat memenuhi target
   c) Dari 12 (dua belas) indikator kinerja kegiatan, terdapat 12 (dua belas) indikator yang diperkirakan masih dalam proses pencapaian target Renstra Tahun 2021-2026

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
b. Pengadaan Mebel;
c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perijinan Alat Besar;
d. Pemeliharaan Mebel;
e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
f. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
b. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
d. Pelayanan Informasi Publik;
e. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

C. Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
c. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
c. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100	100	%	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
b. Peningkatan Kapasitan SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
c. Membangun Metadata Statistik Sektoral
d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
e. Pengembangan Infrastruktur;
f. Penyelengaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Berbasis Elektronik dan Non-Elektronik.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	54.366.346.171	52.539.199.629	96,64	1.827.146.542
	Belanja Pegawai	11.632.267.269	11.304.184.096	97,18	328.083.173
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.226.667.269	10.947.204.096	97,51	279.463.173
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	405.600.000	356.980.000	88,01	48.620.000
	Belanja Langsung	46.050.842.214	44.451.650.648	96,53	1.599.191.566
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.687.303.038	3.251.166.079	88,17	436.136.959
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.029.693	21.502.750	97,61	526.943

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.994.159	2.979.200	99,50	14.959
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.296.677	4.294.000	99,94	2.677
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.750.617	3.708.000	98,86	42.617
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.296.677	3.927.000	91,40	369.677
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.177.809	2.117.600	97,24	60.209
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.513.754	4.476.950	99,18	36.804
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.302.450	10.750.160	95,11	552.290
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.401.573	3.331.640	97,94	69.933
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.047.200	4.588.520	90,91	458.680
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.853.677	2.830.000	99,17	23.677
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	322.752.240	298.218.900	92,40	24.533.340
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	322.752.240	298.218.900	92,40	24.533.340
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.524.963.981	1.394.694.721	91,46	130.269.260
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.105.194	38.481.100	98,40	624.094
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258.035.402	216.510.000	83,91	41.525.402
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.675.842	37.153.900	98,61	521.942
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.659.769	49.026.333	91,37	4.633.436
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.440.487	16.325.250	93,61	1.115.237
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	142.714.500	87.419.833	61,26	55.294.667
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.785.654	4.262.400	89,07	523.254
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.002.441	238.244.616	98,45	3757825
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	729.544.692	707.271.289	96,95	22273403
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	276.184.618	242.321.350	87,74	33.863.268
1	Pengadaan Mebel	137.592.683	109.353.350	79,48	28.239.333
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.591.935	132.968.000	95,94	5.623.935
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.690.524	427.635.162	91,05	42.055.362
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.667.000	18.655.000	99,94	12.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	451.023.524	408.980.162	90,68	42.043.362
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.060.379.532	856.043.036	80,73	204.336.496
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	32.955.571	81,75	7.357.609
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	462.700.491	341.718.039	73,85	120.982.452

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	36.504.000	15.209.387	41,66	21.294.613
4	Pemeliharaan Mebel	7.272.000	0	0,00	7.272.000
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.474.000	101.368.800	77,69	29.105.200
6	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	34.513.862	21.291.033	61,69	13.222.829
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	348.601.999	343.500.206	98,54	5.101.793
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.377.562.562	6.096.295.891	95,59	281.266.671
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.377.562.562	6.096.295.891	95,59	281.266.671
1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	150.000.000	136.599.050	91,07	13.400.950
2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1.430.614.180	1.392.619.698	97,34	37.994.482
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.019.109.470	2.996.414.020	99,25	22.695.450
4	Pelayanan Informasi Publik	941.202.983	888.895.108	94,44	52.307.875
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	303.600.000	265.533.500	87,46	38.066.500
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	533.035.929	416.234.515	78,09	116.801.414
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	32.669.213.302	31.887.553.563	97,61	781.659.739
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.277.557.678	24.718.202.906	97,79	559.354.772
1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1.818.917.309	1.592.151.497	87,53	226.765.812
2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	534.463.968	527.113.180	98,62	7.350.788
3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	22.924.176.401	22.598.938.229	98,58	325.238.172
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.391.655.624	7.169.350.657	96,99	222.304.967
2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.062.361.570	2.042.355.047	99,03	20.006.523
3	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	875.649.010	853.258.138	97,44	22.390.872
4	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4.262.023.204	4.086.254.107	95,88	175.769.097
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	191.621.840	187.483.365	97,84	4.138.475
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	578.210.608	574.779.303	99,41	3.431.305
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	578.210.608	574.779.303	99,41	3.431.305
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	578.210.608	574.779.303	99,41	3.431.305
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	120.000.000	119.840.310	99,87	159.690
2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan	80.000.000	79.866.100	99,83	133.900

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				
3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	82.000.000	81.309.800	99,16	690.200
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	57.207.000	57.076.718	99,77	130.282
5	Pengembangan Infrastruktur	163.000.000	161.167.800	98,88	1.832.200
6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	76.003.608	75.518.575	99,36	485.033
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	730.921.720	725.801.800	99,30	5.119.920
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	730.921.720	725.801.800	99,30	5.119.920
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	730.921.720	725.801.800	99,30	5.119.920
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	730.921.720	725.801.800	99,30	5.119.920
	TOTAL	55.675.478.499	53.839.780.732	96,70	1.835.697.767

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 3 urusan, 5 program dan 12 kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah sebesar Rp 55.675.478.499. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 53.839.780.732 dengan sisa sebesar Rp 1.835.697.767 dengan uraian berikut:

a. Belanja Tidak Langsung, anggaran sebesar Rp. 9.811.357.833,00 realisasi Rp. 9.386.109.462,00 (95,67%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 425.248.371,00 (4,33%).
b. Belanja langsung: anggaran sebesar Rp. 46.050.842.214,00 Dengan realisasi sebesar Rp. 44.451.650.648,00 (96,55%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.599.191.566,00 (3,45%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
TUJUAN :										
Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks domain tata kelola SPBE		3,2	3,4	3,6	3,8	3,3	100%	100%	100%
	Indeks domain layanan SPBE		4	4,1	4,2	4,3	3,23	100%	100%	100%
SASARAN :										
Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal	Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif		80	82	85	87	80	100%	100%	100%
	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi		100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi		100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik	Persentase penyebarluasan Informasi ke masyarakat		100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional		100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah		76,25	76,38	80	80,01	77,31	79,90	80	80,01

Sumber : Diskominfo Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik" memiliki 2 indikator kinerja yaitu:

1) Indikator "Indeks domain tata kelola SPBE", telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 3,3 dari target sebesar 3,2;
2) Indikator "Indeks domain layanan SPBE", belum dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 3,23 dari target sebesar 4;

b. Sasaran

Sasaran 1 : "Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal" memiliki 2 indikator kinerja yaitu

1) Indikator "Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif" yang telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 80% (capaian sebesar 100%);
2) Indikator "Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi" yang telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

Sasaran 2 : "Meningkatnya pengamanan data dan informasi" memiliki indikator kinerja yaitu "Persentase Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi" yang telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

Sasaran 3 : "Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik" memiliki indikator kinerja yaitu "Persentase penyebarluasan Informasi ke masyarakat" yang telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

Sasaran 4 : "Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia" memiliki indikator kinerja yaitu "Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional" yang telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

Sasaran 5 : "Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah" memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Nilai AKIP perangkat daerah" sudah mencapai target sebesar 80 dengan realisasi sebesar 80 (capaian sebesar 100%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada akhir tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Publik dapat terealisasi dengan terlaksananya forum koordinasi PPID serta pengelolaan Pusat Informasi Publik. Kegiatan pada tahun 2023 yang telah dilaksanakan PPID Utama Kota Semarang, antara lain :

a. Pembuatan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 485.1/44 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan telah tersosialisasikan;

b. Pembuatan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 485.1/87 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Petugas Pelayan Informasi Publik Pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan telah tersosialisasikan;
c. Pembuatan SOP (Standar Operasional) SOP Pelayanan Informasi Publik yang tercantum di dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 488/792 Tahun 2023 dan telah tersosialisasikan;
d. Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2023;
e. Melaksanakan dan menetapkan Daftar Informasi Publik dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang selaku PPID Nomor B/1817/488/III Tahun 2023 tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2023 dan telah disosialisasikan;
f. Pengembangan Aplikasi Web Sistem Layanan Informasi Kota Semarang (Si Lintas) serta telah di Sosialisasikan;
g. Melaksanakan dan Menerima Kunjungan Kerja Keterbukaan Informasi Publik;
h. Melakukan pendampingan terhadap tindak lanjut keberatan informasi publik dalam sidang adjudikasi;
i. Pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang selaku PPID Nomor B/1819/488/III Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2023 dan telah disosialisasikan;
j. Sosialisasi Keterbukaan Informasi (PPID) Ke-11 Kecamatan di Kota Semarang (Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Mijen, Kecamatan Tugu, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Ngaliyan, dan Kecamatan Semarang Barat;
k. Mengadakan Bimbingan dan Teknis serta pelatihan kepada Petugas Pelayan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2023;
l. Mengikuti penilaian Monitoring dan Evaluasi pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan hasil Pemerintah Kota Semarang sebagai Peringkat Pertama Badan Publik Informatif Tahun 2023;
m. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Petugas Pelayan Informasi Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2023;
n. Publikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
   - Update website ppid.semarangkota.go.id yang memuat informasi tentang PPID
   - Pembuatan leaflet PPID
   - Pembuatan Sticker Informasi PPID

2. Pengelolaan laporan yang masuk selama tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut :

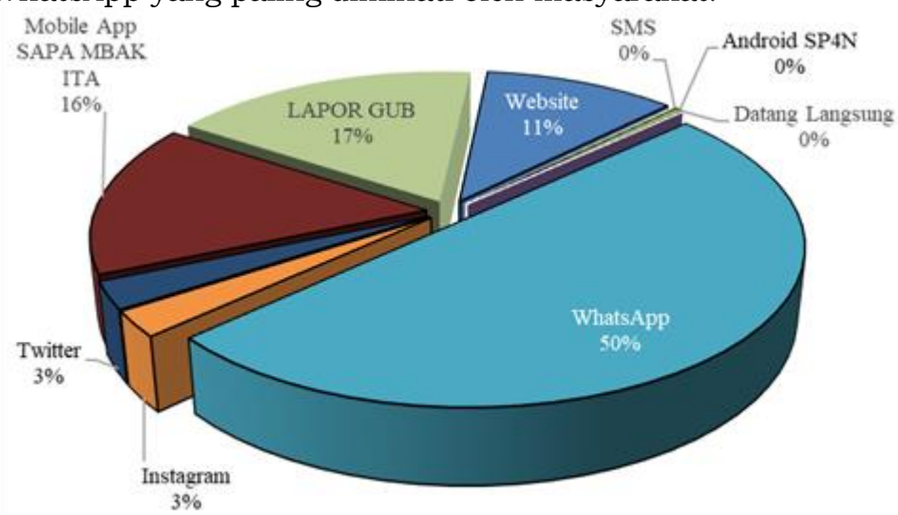
KATEGORI LAPORAN

Total laporan yang telah terinput dan diproses secara keseluruhan sampai Bulan Desember Tahun 2023 berjumlah 6.129 laporan. Dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Laporan Masuk Keseluruhan

NO	SUMBER	JUMLAH
1	Website	667
2	SMS	8
3	Andoid SP4N	31
4	Datang Langsung	0
5	WhatApp	3.068
6	Instagram	159
7	Twitter	169
8	Mobile App SAPA MBAK ITA	956
9	LAPORGUB	1.071
TOTAL JUMLAH INPUTAN		6.129

Keterangan : Grafik di bawah ini menunjukkan trend sumber laporan WhatsApp pada Tahun 2023. Secara umum dapat dilihat bahwa sumber aduan WhatsApp yang paling diminati oleh masyarakat.



1.2 Kategori Laporan

Total laporan yang telah terinput dan diproses secara keseluruhan pada Tahun 2023 berjumlah 6.129 laporan. Dengan rincian sebagai berikut:

1.2.1 Laporan Terkelola

Laporan yang sudah dikoordinasikan serta didisposisikan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti dengan format serta data laporan yang jelas pada Tahun 2023 berjumlah 6.129 laporan

Aspirasi / Saran : 12 laporan
Pengaduan : 6.113 laporan
Permintaan Informasi : 4 laporan

NO	KATEGORI LAPORAN TERKELOLA	JUMLAH
1	PENGADUAN	6.113
2	PERMINTAAN INFORMASI	4
3	APIRASI	12
TOTAL JUMLAH LAPORAN		6.129

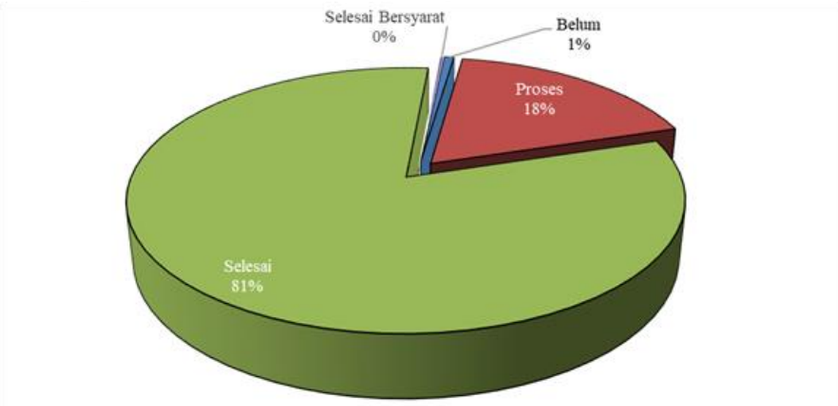
NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	JUMLAH PENGADUAN
1	BELUM	41
2	PROSES	1.097
3	SELESAI	4.958
4	SELESAI BERSYARAT	17
TOTAL		6.113

NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
1	BELUM	0
2	PROSES	0
3	SELESAI	4
TOTAL		4

NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	JUMLAH ASPIRASI
1	BELUM	0
2	PROSES	0
3	SELESAI	12
TOTAL		12

NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	JUMLAH KESELURUHAN
1	BELUM	41
2	PROSES	1.097
3	SELESAI	4.974
4	SELESAI BERSYARAT	17
TOTAL		6.129

Keterangan : Grafik di bawah ini menunjukkan proses laporan yang telah ditindaklanjuti sepanjang Tahun 2023. Secara umum dapat dilihat bahwa mayoritas laporan sudah ditindaklanjuti oleh OPD terkait.



2. Gambaran Tindak Lanjut OPD

2.1 Rekapitulasi Laju TindakLanjut OPD pada Tahun 2023

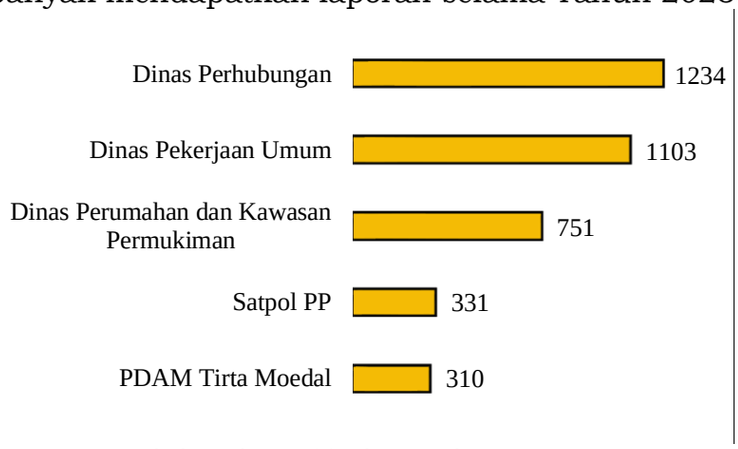
NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	JUMLAH
1	BELUM	41
2	PROSES	1.097
3	SELESAI	4.974
4	SELESAI BERSYARAT	17

TOTAL	6.129

2.2 Rekapitulasi 5 (lima) OPD yang paling banyak mendapat laporan pada Tahun 2023

NO	OPD	JUMLAH
1	Dinas Perhubungan	1.234
2	Dinas Pekerjaan Umum	1.103
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	751
4	Satpol PP	331
5	PDAM Tirta Moedal	310

Keterangan : Grafik di bawah ini menunjukkan rekapitulasi 5 (lima) OPD yang paling banyak mendapatkan laporan selama Tahun 2023.



3 Lima OPD dengan Jumlah Aduan Terbanyak

NO	Topik Aduan	JUMLAH
1	Dinas Perhubungan	1.234
2	Dinas Pekerjaan Umum	1.103
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	751
4	Satpol PP	331
5	PDAM Tirta Moedal	310

3.1 Aduan yang Belum Terselesaikan oleh Dinas Perhubungan

NO	Topik Aduan	JUMLAH
1	Halte BRT	6
2	Perhubungan	4
3	Bus BRT	3
4	Bus BRT Berasap	1
5	Feeder	1
6	Kemacetan	1
7	Parkir	1
8	Petugas BRT	1
9	Topik Lainnya	1

TOTAL ADUAN BELUM DITINDAKLANJUTI	19

3.2 Aduan yang Belum Terselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum

NO	Topik Aduan	JUMLAH
1	-	-

3.3 Aduan yang Belum Terselesaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	Topik Aduan	JUMLAH
1	-	-

3.4 Aduan yang Belum Terselesaikan oleh Satpol PP

NO	Topik Aduan	JUMLAH
1	-	-

3.5 Aduan yang Belum Terselesaikan oleh PDAM Tirta Moedal

NO	Topik Aduan	JUMLAH
1	-	-

3. Pemanfaatan website Pemerintah Kota Semarang oleh OPD-OPD sebagai media penyampaian informasi dan kegiatan kepada masyarakat.
4. Penyebarluasan Informasi ke masyarakat dapat terlaksana melalui beberapa media yaitu:
   - Spot radio/greeting
   - Media cetak lokal
   - Media nasional (TV nasional)
   - Kolom khusus di media lokal (Suara Merdeka, Radar Semarang, Tribun Jateng)
   - Baliho, spanduk dan backdrop, di Balaikota, flyover Kalibanteng, flyover jatingaleh, SDN 6 Patimura, Depan PMI, , Depan SMPN 32 Semarang, Depan ADA Setiabudi Banyumanik, Depan RSUD Wongsonegoro, Jl. Citarum/Soekarno Hatta, Gedung Diskominfo, Pamularsih, SDN 01 Candi, Exit Tol Gayamsari dan Rumah Pompa Madukoro
   - Publikasi iklan Telemarket di media sosial.
   - Penyebarluasan informasi melalui media sosial
   - Artikel Berita Online
5. Terlaksananya Kampanye #darurat112aja
6. Terlaksananya Pengelolaan dan Monitoring Evaluasi Pengaduan Call Center 112 Kota Semarang

   Panggilan melalui CC 112 selama tahun 2023 sebanyak 33.676, dengan rincian 13.454 yang merupakan panggilan yang valid, 8.688 merupakan prank, 6.096 merupakan ghost dan 5.438 merupakan informasi. Topik panggilan adalah Ambulance Transportasi, Pemeriksaan, Home Care, Kecelakaan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj), Evakuasi Hewan Liar, Gangguan Lalu Lintas, Bencana Alam, Ambulance Jenazah Pmi, Kebakaran, Keamanaan Dan Ketertiban Umum / Masyarakat, Balap Liar, Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar, Pohon Tumbang, Lampu Pju Padam, Tiang Listrik Rubuh (Pju/Pln/Telkom), Kabel Menjuntai, Rescue, Pipa Bocor, Evakuasi Kecelakaan, Kriminalitas, Kerusuhan/Tawuran, Penemuan Mayat, Kekerasan Perempuan/Anak/Kdrt, Ambulance Jenazah Disperkim, Covid 19.

7. Tersedianya peralatan studio serta penunjang Sit Room, tersedianya bandwith domestik dan bandwith internasional, tersedianya jaringan internet di 177 kelurahan, wifi di tempat publik di 59 titik yang aktif dan 59 titik yang non aktif, Internet monitoring CCTV RT Kota Semarang sebanyak 6.000 titik, terselenggaranya pemeliharaan Intranet, internet dan fiber optic.
8. Terlaksananya pengadaan kamera CCTV RT sejumlah 1.818 kamera
9. Terpenuhinya infrastruktur TIK untuk menunjang pelayanan publik dan pemerintahan Kota Semarang, pengelolaan Data Center dan terlaksananya video conference, live streaming dan live screening.
10. Terlaksananya Smart City Forum Seminar Nasional "Semarang Membahas."
11. Terlaksananya Sosialisasi Smart City di Kelurahan Tawangmas
12. Terlaksananya Sosialisasi Smart City di Kelurahan Krapyak
13. Terlaksananya Pameran Smart City.
14. Terlaksananya Seminar Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) Dengan Penggunaan Teknologi Cloud Untuk Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
15. Terlaksananya pelatihan Audit Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan Informasi SPBE.
16. Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Metaverse
17. Terlaksananya sosialisasi menara telekomunikasi mikro BWK Kota Semarang
18. Workshop Teknik Siaran, Regulasi dan Etika Isi Siaran Radio dan Televisi Kota Semarang
19. Pertunjukan Rakyat Kenduri Seni Forum Komunikasi Media Tradisional dalam Rangka Memperingati HUT Kota Semarang Ke 476 Tahun dengan Tema "Inflasi, Stunting Jamune Urban Farming"
20. Lomba Tingkat Provinsi Fasilitasi Lomba Festival Pertunjukan Rakyat (Pertunra) FK Metra Kota Semarang Tingkat Jawa Tengah tahun 2023 yang diselenggarakan secara daring dengan Judul " BALAI ASUH RAGA " tanggal 26 Juni 2023
21. Lomba Tingkat Provinsi Fasilitasi Lomba Final Festival Pertunjukan Rakyat (Pertunra) FK Metra Kota Semarang Tingkat Jawa Tengah tahun 2023 yang diselenggarakan secara offline pada tanggal 10 - 11 Oktober 2023 di Wonosobo dengan Judul " BALAI ASUH RAGA "
22. Workshop dengan judul "Membangun Ekosistem Startup Kota Semarang yang Tangguh dan Berkesinambungan serta Meningkatkan Kualitas & Kapasitas SDM yang Unggul & Produktif" di gedung IndigoSpaceSDK Semarang
23. Pengukuhan Saka Milenial dan fasilitasi kegiatan-kegiatan Saka Milenial
24. Terlaksananya Kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunitas dan Pelajar di bidang TIK
25. Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis & Diseminasi Data Statistik Sektoral, dengan :
    - Koordinasi Integrasi Data Sektoral Organisasi Perangkat Daerah;
    - Koordinasi penyusunan pedoman validasi dan verifikasi data Statistik Sektoral Organisasi Perangkat Daerah;
    - Koordinasi pemutakhiran pelayanan geoportal Kota Semarang Tahun 2023;
    - Koordinasi daftar data dalam rangka Kegiatan Desa Cantik Kota Semarang Tahun 2023;
    - Koordinasi dan konsultasi ke BPS Pusat terkait Regulasi dan Tata Laksana Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah;
    - Koordinasi dan konsultasi ke Dirjen Bangda Kemendagri RI terkait Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS);

- Koordinasi dan reviu Satu Data Indonesia tingkat Kota Semarang;
- Koordinasi dan konsultasi ke Dirjen Bangda Kemendagri RI terkait integrasi SIPD dan regulasinya, serta reviu Data Statistik Sektoral Daerah dan penguatan Walidata Daerah;
- Pembentukan tim Personil Pengisian Portal Semarang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.

26. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, dengan :
    - Sosialisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Kota Semarang;
    - Sosialisasi Pembuatan Laporan Kegiatan Statistik Sektoral Bagi OPD di Lingkup Pemerintah Kota Semarang;
    - Koordinasi Perencanaan Data Sektoral Tahun 2024 dan Monitoring Evaluasi Data Sektoral Tahun 2023 Kota Semarang.
27. Membangun Metadata Statistik Sektoral, dengan :
    - Pendampingan Penyusunan Metadata dan Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik ke seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
    - Desk Metadata & reviu elemen data sektoral Tahun 2023 serta Perencanaan Data Tahun 2024;
    - Penyusunan Metadata Statistik Sektoral III (Tahun 2023) berdasarkan elemen data pada Portal SDI Tingkat Kota Semarang;
    - Mengirim metadata melalui apliksi OMAE (BPS Provinsi) & ke BPS Pusat melalui aplikasi INDAH HUB;
    - Melakukan pendampingan kepada OPD dalam pengajuan rekomendasi statistik utk kegiatan yg dilakukan melalui survey maupun kompilasi produk administrasi.
28. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, dengan :
    - Koordinasi Penerapan SDI di OPD se – Kota Semarang;
    - Koordinasi Hasil Evaluasi Implementasi SDI Tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
    - Koordinasi Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 dengan sampel OPD yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian & Dinas Ketahanan Pangan;
    - Mengikuti Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah
    - Mengikuti Forum Walidata Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah;
    - Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Walidata Pendukung dalam Tata Laksana Penyelenggaraan Statistik Sektoral OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
29. Pengembangan Infrastruktur, dengan :
    - Pemutakhiran Pelayanan Geoportal Kota Semarang;
    - Pedoman Integrasi Data Statistik Sektoral Kota Semarang;
    - Integrasi Data Statistik Sektoral OPD di Portal SDI Kota Semarang.
30. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah, dengan :
    - Pengumpulan & Penyusunan Bahan Perwal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Semarang;
    - Pengumpulan & Penyusunan Bahan Perwal Penyebarluasan Informasi Geospasial Kota Semarang;
    - Sosialisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Pelaksanaannya Bagi Produsen Data di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
    - Pelaksanaan Workshop Penguatan Walidata Pendukung dalam Peningkatan Tata Kelola Data OPD
    - Pendampingan kegiatan Desa Cantik Kota Semarang Tahun 2023;

31. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan :
    - Update SSL untuk domain semarangkota.go.id dan subdomain yang berada di bawah domain tersebut
    - Pelatihan Internal Audit ISO 27001:2013 tanggal 22 Februari 2023
    - Awareness of ISO 27001:2022 Training tanggal 03 Maret 2023 di Kantor Diskominfo
    - Surveillance I Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Data Center Kota Semarang.
    - Kegiatan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah T.A. 2023 oleh Badan Siber dan Sandi Negara
    - Kegiatan Penetration Testing Aplikasi GIS (Geografi Informasi Sistem) Pasar dan E-Pendawa pada Dinas Perdagangan Kota Semarang
    - Kegiatan Penetration Testing Aplikasi Si Booky dan Inlislite pada Dinas Arsip dan perpustakaan Kota Semarang
    - Kegiatan Penetration Testing Aplikasi Rajaranap, My RSWN, Cintaku, Presensi dan E Manajemen pada RSWN Kota Semarang
    - Kegiatan Penetration Testing Aplikasi Layanan Rumah tangga pada Bagian Rumah Tangga Sekretariat daerah Kota Semarang
    - Kegiatan Penetration Testing Aplikasi Balapanbaja pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat daerah Kota Semarang
    - Kegiatan Penetration Testing Aplikasi Sarpras damkar pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang
    - Kegiatan Penetration Testing Aplikasi Pitantik pada Dinas Pendidikan Kota Semarang
    - Kegiatan Penetration Testing Aplikasi Sisfo PKK Kota Semarang
    - Kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi di Kecamatan Gisikdrono pada tanggal 9 Juni 2023
    - Kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi secara daring untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 14 September 2023
    - Kegiatan pengamanan sinyal elektronik pada kegiatan Walikota Semarang pada Rapat TEPRA tanggal 14 Agustus 2023 dan 13 September 2023 di Ruang Lokakrida Gedung. Moch Ichsan.
    - Sosialisasi Layanan Aduan Pencegahan Tindak Pidana ITE (cekrekening.id dan aduannomor.id) pada tanggal 25 Juli 2023.
    - Survey Lapangan Terkait dengan Keamanan Informasi di Sekolah Menengan Pertama tanggal 27 November 2023
    - Survey Lapangan Terkait dengan Keamanan Informasi di Kecamatan dan Kelurahan 08 Desember 2023 di Kelurahan Lamper Kidul
    - Pemberian Peringatan terkait keamanan siber pada portal csir.semarangkota.go.id dengan pembuatan artikel keamanan informasi sebanyak 211 artikel
    - Penanganan aduan malware pada sistem elektronik berjenis "*backdoor*" berjumlah 71 buah.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Pentingnya penguatan keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b. Pengembangan integrasi data dalam rangke penguatan SPBE;
c. Penguatan kelembagaan pelaksanaan statistik sektoral.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian diantaranya:

a. Perlunya kebutuhan pengelolaan fasilitas fisik pendukung pusat data dan layanannya;
b. Layanan internet monitoring CCTV RT belum terpenuhi untuk semua RT di Kota Semarang;
c. Free Wifi di ruang publik banyak yang error jaringannya;
d. Belum maksimalnya penanganan hoaks di Kota Semarang;
e. Terkendalanya koordinasi terkait pelayanan informasi dengan badan vertikal di Kota Semarang;
f. Ancaman keamanan informasi yang semakin meningkat seperti : hacking, phising, deface dsbnya;
g. OPD tidak memahami proses bisnis dan tidak memiliki dokumentasi saat berkeinginan membuat aplikasi sehingga menyulitkan proses develop sistem;
h. OPD tidak mau untuk melakukan update baik informasi maupun sistem yang telah dibangun sebelumnya meskipun fungsi OPD sebagai Pengelola dan Produsen Data.
i. Kurangnya soialisasi maupun pelatihan tentang Pengolahan Data & analisis data statistik, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tingkat Kota Semarang yg sesuai dengan kaidah statistik dan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia;
j. Belum adanya landasan hukum atau regulasi setingkat Perwal atau Perda terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Daerah;
k. Belum semua perangkat daerah melakukan integrasi data sektoralnya secara system ke Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang ;
l. Kurangnya kesadaran maupun pengetahuan SDM di masing-masing OPD mengenai peran, tugas & fungsinya sebagai walidata pendukung dan produsen data statistik sektoral, sehingga data-data sektoral yg dihasilkan masih belum sesuai kaidah statistik;
m. Belum optimalnya pemahaman produsen data pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam pembuatan metadata data statistik sektoral & pengajuan rekomendasi kegiatan statistiknya.
n. Belum adanya lisensi keamanan informasi yang handal;
o. Perlunya peningkatan kapasitas SDM bidang persandian.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Perlu ada penambahan bandwith untuk kantor UPTD/OPD yang baru serta penambahan jumlah titik internet monitoring CCTV RT ;
- Kebutuhan layanan teknologi pusat data bertambah besar baik skala kapasitas dan kualitas serta SDM pengelola teknis pusat data dan layanan nya dituntut lebih dalam keahlian penuntasan masalah teknis dan ruang lingkup nya
- Perlunya perhatian terhadap perempuan, anak, lansia, dan disabilitas dalam menerima hasil-hasil pembangunan, sehingga perlu dimasukkan dalam penyusunan program dan kegiatan yang berhubungan dengan gender terutama untuk perempuan, anak, lansia, dan disabilitas;
- Kerjasama dengan badan vertikal terkait pelayanan informasi kepada masyarakat;
- Perkembangan TIK yang semakin pesat;
- Ancaman hacker dan virus yang tiap tahun bertambah dan mencoba menggaggu sistem keamanan data center;
- Kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi dan cepat sehingga membutuhkan terobosan inovasi TIK
- Kebutuhan SDM baik untuk programer, pengelola data dan keamanan informasi yang tentunya semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya
- Perlunya meningkatkan partisipasi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan dukungan ketersediaan data dan informasi yg cepat, tepat, mudah, dan akurat melalui www.semarangkota.go.id dan media sosial Pemerintah Kota Semarang lainnya;
- Perlunya Unit Pengelolaan Pengaduan di tiap-tiap OPD;
- Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yg terdiri atas informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Pemerintah Daerah harus menggunakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik yang terintegrasi;
- Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat dalam rangka memberikan kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: informasi pembangunan Daerah; informasi keuangan Daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya;
- Penggunaan Data dan informasi statistik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang Data dan informasi statistik tersebut harus dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi, serta kaidah-kaidah statistik;

b. Peluang:
- Dengan terbangunnya infrastruktur jaringan fiber optik nantinya internet bisa stabil dan bisa menggunakan jaringan local selain bisa di monitoring penggunaan bandwithnya kita juga mudah dalam melakukan troubleshooting jika terdapat kerusakan perangkatnya;
- Dengan dibangunnya free wifi di area publik,bisa memberikan layanan internet gratis kepada warga masyarakat sehingga memanfaatkannya;
- Internet monitoring CCTV RT sangat membantu warga dalam TIK;

- Pemuktahiran dan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pusat data dapat dilakukan dengan optimalisasi pilihan teknologi saat ini.
- Terbentuknya satu sistem laporan layanan informasi Kota Semarang.
- Dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai sehingga memungkinkan untuk melakukan inovasi
- Pemanfaatan media-media seperti media sosial, website dan sebagainya sebagai sarana sosialisasi dan publikasi kebijakan dan arahan positif untuk pengelolaan data, aplikasi dan keamanan informasi
- Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pusat data tidak harus mengembangkan fisik fasilitas tapi dapat dengan menyewa fasilitas.
- Perkembangan teknologi layanan pusat data yang cepat dan masif harus segera di tindaklanjuti dengan peningkatan mutu SDM pengelola layanan pusat data.
- Terwujudnya Perda Keterbukaan Informasi
- Keamanan Siber dan Perlindungan Data: Keamanan data dan infrastruktur menjadi prioritas untuk melindungi informasi yang sensitive dan serangan siber serta mencegah penyalahgunaan data pribadi.
- Integrasi dan interoperabilitas; mengintegrasikan data serta pemanfaatan satu data yang semakin penting untuk menyediakan data yang sahih dan terpercaya khususnya untuk pelayanan
- Pengembangan SPBE yang berkelanjutan, dengan optimasi renduk dan arsitektur SPBE serta Optimasi Anggaran untuk kegiatan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus juga terhindar dari redundansi sistem
- Peningkatan Aksesibilitas untuk memastikan SPBE dapat diakses masyarakat; Pemanfaatan IOT dan Augmented Reality serta robotik yang selalu dalam riset dan pengembangan untuk pelayanan publik ,
- Transformasi Kapabilitas SDM; memastikan SDM yang terampil
- Kebijakan dan Tata Kelola; harus meningkatnya level SPBE ke level transformasi dan penilaian secara periodik terkait indeks SPBE dan Smart City Nasional
- Pemerintah Kota Semarang sudah menetapkan Peraturan tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang yang mengatur pelaksanaan tata kelola data di Pemerintah Kota Semarang;
- Pemerintah Kota Semarang sudah memiliki Portal SDI yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi dan data statistik dan data spasial
- Sudah terbentuk Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Semarang sebagai wadah atau media untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan permasalahan terkait penyelenggaraan SDI di tingkat Kota Semarang;
- Sudah mempunyai Tim Pengelola Data yang bertugas mengelola data di tiap-tiap OPD;

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai berikut:

a. Keamanan Siber dan Perlindungan Data: Keamanan data dan infrastruktur menjadi prioritas untuk melindungi informasi yang sensitive dan serangan siber serta mencegah penyalahgunaan data pribadi.
b. Integrasi dan interoperabilitas; mengintegrasikan data serta pemanfaatan satu data yang semakin penting untuk menyediakan data yang sahih dan terpercaya khususnya untuk pelayanan
c. Pengembangan SPBE yang berkelanjutan, dengan optimasi renduk dan arsitektur SPBE serta Optimasi Anggaran untuk kegiatan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus juga terhindar dari redundansi sistem
d. Peningkatan Aksesibilitas untuk memastikan SPBE dapat diakses masyarakat; Pemanfaatan IOT dan Augmented Reality serta robotik yang selalu dalam riset dan pengembangan untuk pelayanan publik ,
e. Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah serta OPD, melalui mekanisme sesuai dengan SOP Penyelenggaraan Statistik Sektoral & Prinsip Satu Data Indonesia;
f. Terwujudnya keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun ke keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2025. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan.” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1: Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah 2: Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 3: Percepatan pengurangan pengangguran, dan penurunan kemiskinan;
Prioritas Daerah 4: Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
Prioritas Daerah 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus :
   a. Penanganan genangan banjir dan rob;
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah;
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan;

d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
e. Penanganan kawasan kumuh.

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus :
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro;
   c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah;
   d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, dan penurunan kemiskinan, dengan fokus :
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus :
   a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas;
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus :
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80
3. Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025

No	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				72.418.935.597	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				72.418.935.597	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100 %	22.597.116.450	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100 %	22.597.116.450	
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN (Diskominfo)	100 %				Persentase Peningkatan Kemampuan ASN (Diskominfo)	100 %		
			Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Diskominfo)	100 %				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Diskominfo)	100 %		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo)	100 %				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo)	100 %		
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	6 dokumen	150.919.869	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	6 dokumen	150.919.869	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	75.935.101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	75.935.101	-
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.063.154	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.063.154	-
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	4.851.699	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	4.851.699	-

No	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	SKPD		Dokumen Perubahan RKA-SKPD					SKPD			
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.063.154	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.063.154	-
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.851.699	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.851.699	-
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.155.062	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.155.062	-
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	-
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	19.061.145.420	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	19.061.145.420	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/bulan	18.639.007.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/bulan	18.639.007.000	-
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	408.704.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	408.704.000	-
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	4.602.904	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	4.602.904	-
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	35 Laporan	4.478.140	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	35 Laporan	4.478.140	-

No	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	n/Semesteran SKPD		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Semesteran SKPD		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	34 Dokumen	4.353.376	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	34 Dokumen	4.353.376	-
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100 persen	337.229.760	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100 persen	337.229.760	
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	337.229.760	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	337.229.760	-
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 persen	1.371.407.947	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 persen	1.371.407.947	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	81.818.160	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	81.818.160	-
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	459.120.827	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	459.120.827	-
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	35.600.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	35.600.000	-
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	-
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	-
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	30.525.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	30.525.000	-
2.16.01.2.06.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	150 Laporan	301.638.574	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	150 Laporan	301.638.574	-

No	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
0009	dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	417.705.386	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	417.705.386	-
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan	100 persen	109.355.779	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan	100 persen	109.355.779	
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	109.355.779	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	109.355.779	-
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	507.700.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	507.700.000	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.700.000	-
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	500.000.000	-
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	1.059.357.675	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	1.059.357.675	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.959.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.959.999	-

No	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	577.705.228	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	577.705.228	-
2.16.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	63.550.698	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	63.550.698	-
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	174.821.750	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	174.821.750	-
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	199.320.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	199.320.000	-
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100 Persen	4.945.556.000	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100 Persen	4.945.556.000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100 persen	4.945.556.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100 persen	4.945.556.000	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Kota Semarang	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5000 Permohonan	900.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kota Semarang	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5000 Permohonan	900.000.000	-
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Semarang	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	199.728.000	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Semarang	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	199.728.000	-
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan	2000 Rekomendasi	1.010.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan	2000 Rekomendasi	1.010.000.000	-

No	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah					agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Kota Semarang	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	260.000.000	Diseminasi Informasi	Kota Semarang	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	260.000.000	-
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	2.226.100.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	2.226.100.000	-
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	90 Orang	349.728.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	90 Orang	349.728.000	-
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100 %	30.325.219.670	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100 %	30.325.219.670	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100 persen	44.876.263.147	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100 persen	44.876.263.147	
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	3.532.259.897	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	3.532.259.897	-
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Semarang	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	517 Aplikasi	2.569.340.000	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Semarang	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	517 Aplikasi	2.569.340.000	-
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	517 Aplikasi	13.950.203.250	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	517 Aplikasi	13.950.203.250	-

No	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52 Perangkat Daerah	23.924.460.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52 Perangkat Daerah	23.924.460.000	-
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Semarang	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program	900.000.000	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Semarang	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program	900.000.000	-
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				805.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				805.000.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 %	805.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 %	805.000.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100 persen	805.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100 persen	805.000.000	
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	34 Orang	270.000.000	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	34 Orang	270.000.000	-
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Semarang	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	235.000.000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Semarang	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	235.000.000	-
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Semarang	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	147 Dokumen	170.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Semarang	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	147 Dokumen	170.000.000	-

No	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kota Semarang	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	15 Dokumen	130.000.000	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kota Semarang	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	15 Dokumen	130.000.000	-
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				943.410.020	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				943.410.020	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100 Persen	943.410.020	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100 Persen	943.410.020	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100 persen	943.410.020	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100 persen	943.410.020	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	943.410.020	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	943.410.020	-
TOTAL					74.167.345.617					74.167.345.617	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 akan dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota/Forum OPD. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Selain itu juga ada usulan yang berasal dari Pokok-pokok pikiran dewan yaitu :

1. Pelatihan Jurnalistik Digital untuk Santri di Gayamsari
2. Pelatihan Menulis untuk santri di Tembalang

Untuk usulan melalui pokok pikiran dewan bisa diakomodir dan akan dilaksanakan pada kegiatan tahun 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan, antara lain:

1. Transformasi Sosial, dengan arah kebijakan:
   a. Meningkatkan akses kesehatan untuk semua;
   b. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata;
   c. Perlindungan sosial yang adaptif yang berfokus pada peletakan fondasi awal reformasi perlindungan sosial menjadi lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk sesuai kondisi kerentanan, serta mendorong penduduk miskin dan rentan untuk mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan.
2. Transformasi Ekonomi, dengan arah kebijakan:
   a. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
   b. Penerapan Ekonomi Hijau;
   c. Transformasi Digital;
   d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
   e. Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola, dengan arah kebijakan:
   a. Bidang pelayanan publik berfokus pada transformasi dan digitalisasi pelayanan publik;
   b. Bidang proses bisnis dan kelembagaan;
   c. Bidang manajemen Aparatur Sipil Negara berfokus pada pembenahan kelembagaan dan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara serta perbaikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
   d. Bidang pengawasan Pembangunan;
   e. Bidang partai politif berfokus pada penguatan integrasi partai politik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang berintegritas dalam mendukung terwujudnya demokrasi substansial.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dengan arah kebijakan:
   a. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial;
   b. Stabilitas ekonomi makro;
   c. Ketangguhan diplomasi dan pertahannan berdaya gentar kawasan.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan arah kebijakan:
   a. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
   b. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
   c. Lingkungan Hidup Berkualitas;
   d. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
   e. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56

5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60 persen;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1 persen;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60 persen.

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2025 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3. 1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00%	4,50 – 5,00 %

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026,

yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025, yaitu :

"Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik",

dengan indikator tujuan "Indeks domain tata kelola SPBE" dan "Indeks domain layanan SPBE".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang yaitu :

1. Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal
2. Meningkatnya pengamanan data dan informasi
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Diskominfo Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN / IKU /IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks domain tata kelola SPBE	poin	3,8
	Indeks domain layanan SPBE	poin	4,3
SASARAN :			
Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal	Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif	%	87
	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	%	100
Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	%	100
Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik	Persentase penyebarluasan Informasi ke masyarakat	%	100
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional	%	100
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	skor	80
Indikator Kinerja Utama (IKU) :			
	Indeks SPBE	skor	4,3
Indikator Kinerja Daerah (IKD)			

TUJUAN / SASARAN / IKU /IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100.00
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	75
	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi /replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan	%	100.00
	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	100.00
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100.00
	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100.00
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100
	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	100

Sumber : Diskominfo Kota Semarang, 2023

3.3 Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Pengadaan Mebel
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4	Pemeliharaan Mebel
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
4	Pelayanan Informasi Publik
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
3	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
3	Membangun Metadata Statistik Sektoral
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
5	Pengembangan Infrastruktur
6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Indeks SPBE”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik di bidang komunikasi dan informatika, biang statistik dan bidang persandian dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi yang didukung teknologi informasi dalam rangka meningkatkan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 (lima) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 (empat) program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 11 (sebelas) kegiatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 5 (lima) kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 74.167.345.617,00 yang bersumber dari dana APBD Kota dan ada dana DBHCHT, dengan perincian:
   a. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp. 49.821.819.147, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebesar Rp. 805.000.000, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sebesar Rp. 943.410.020;
   b. Rp. 22.597.116.450 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin);

c. Rp. 51.570.229.167 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				72.418.935.597	APBD Kota Semarang			57.587.085.236
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100 %	22.597.116.450	APBD Kota Semarang		100 %	21.837.085.236
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN (Diskominfo)	100 %				100 %	
			Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Diskominfo)	100 %				100 %	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo)	100 %				100 %	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	6 dokumen	150.919.869	APBD Kota Semarang		6 dokumen	79.500.000
2.16.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	75.935.101	APBD Kota Semarang		3 Dokumen	5.000.000
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.063.154	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	5.000.000
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.851.699	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	5.000.000
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.063.154	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	5.000.000
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.851.699	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	5.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.155.062	APBD Kota Semarang		3 Laporan	4.500.000
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	50.000.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	19.061.145.420	APBD Kota Semarang		100 persen	18.813.987.483
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/bulan	18.639.007.000	APBD Kota Semarang		139 Orang/bulan	18.348.035.000
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	408.704.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	450.000.000
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	4.602.904	APBD Kota Semarang		34 Laporan	5.000.000
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35 Laporan	4.478.140	APBD Kota Semarang		35 Laporan	5.500.000
2.16.01.2.02. 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	34 Dokumen	4.353.376	APBD Kota Semarang		34 Dokumen	5.452.483
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100 persen	337.229.760	APBD Kota Semarang		100 persen	50.000.000
2.16.01.2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	337.229.760	APBD Kota Semarang		150 Orang	50.000.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 persen	1.371.407.947	APBD Kota Semarang		100 persen	1.153.597.753
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	81.818.160	APBD Kota Semarang		6 Paket	50.000.000
2.16.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2 Paket	459.120.827	APBD Kota Semarang		2 Paket	460.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Disediakan						
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	35.600.000	APBD Kota Semarang		1 Paket	60.000.000
2.16.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	APBD Kota Semarang		1 Paket	75.000.000
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	APBD Kota Semarang		1 Paket	25.000.000
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	30.525.000	APBD Kota Semarang		25 Laporan	75.000.000
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	301.638.574	APBD Kota Semarang		150 Laporan	158.597.753
2.16.01.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	417.705.386	APBD Kota Semarang		3 Dokumen	250.000.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan	100 persen	109.355.779	APBD Kota Semarang		100 persen	100.000.000
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	109.355.779	APBD Kota Semarang		2 Unit	100.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	507.700.000	APBD Kota Semarang		100 persen	745.000.000
2.16.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.700.000	APBD Kota Semarang		1 Laporan	45.000.000
2.16.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	500.000.000	APBD Kota Semarang		24 Laporan	700.000.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	1.059.357.675	APBD Kota Semarang		100 persen	895.000.000
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.959.999	APBD Kota Semarang		1 Unit	60.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	577.705.228	APBD Kota Semarang		18 Unit	500.000.000
2.16.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	63.550.698	APBD Kota Semarang		2 Unit	85.000.000
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	174.821.750	APBD Kota Semarang		4 Unit	100.000.000
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	199.320.000	APBD Kota Semarang		2 Unit	150.000.000
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100 Persen	4.945.556.000	APBD Kota Semarang		100 Persen	4.750.000.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100 persen	4.945.556.000	APBD Kota Semarang		100 persen	4.750.000.000
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Kota Semarang	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5000 Permohonan	900.000.000	APBD Kota Semarang		5000 Permohonan	1.000.000.000
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Semarang	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	199.728.000	APBD Kota Semarang		100 Persentase	250.000.000
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2000 Rekomendasi	1.010.000.000	APBD Kota Semarang		2000 Rekomendasi	1.200.000.000
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Kota Semarang	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	260.000.000	APBD Kota Semarang		100 Persentase	300.000.000
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	2.226.100.000	APBD Kota Semarang		5 Media	1.600.000.000
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	90 Orang	349.728.000	APBD Kota Semarang		90 Orang	400.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100 %	30.325.219.670	APBD Kota Semarang		100 %	31.000.000.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100 persen	44.876.263.147	APBD Kota Semarang		100 persen	31.000.000.000
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	3.532.259.897	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	1.000.000.000
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Semarang	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	517 Aplikasi	2.569.340.000	APBD Kota Semarang		517 Aplikasi	2.000.000.000
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	517 Aplikasi	13.950.203.250	APBD Kota Semarang		517 Aplikasi	1.500.000.000
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52 Perangkat Daerah	23.924.460.000	APBD Kota Semarang		52 Perangkat Daerah	25.000.000.000
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Semarang	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program	900.000.000	APBD Kota Semarang		6 Program	1.500.000.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				805.000.000	APBD Kota Semarang			700.000.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 %	805.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	700.000.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100 persen	805.000.000	APBD Kota Semarang		100 persen	700.000.000
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	34 Orang	270.000.000	APBD Kota Semarang		34 Orang	200.000.000
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Semarang	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi	100 Persentase	235.000.000	APBD Kota Semarang		100 Persentase	300.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan						
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Semarang	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	147 Dokumen	170.000.000	APBD Kota Semarang		147 Dokumen	100.000.000
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kota Semarang	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	15 Dokumen	130.000.000	APBD Kota Semarang		15 Dokumen	100.000.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				943.410.020	APBD Kota Semarang			1.000.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100 Persen	943.410.020	APBD Kota Semarang		100 Persen	1.000.000.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100 persen	943.410.020	APBD Kota Semarang		100 persen	1.000.000.000
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	943.410.020	APBD Kota Semarang		12 Laporan	1.000.000.000
TOTAL					74.167.345.617				59.287.085.236

Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang akan melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan . Untuk kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pengembangan Jaringan Metrolink;
2. Pengembangan Data Center;
3. Pengelolaan Pengaduan Kota Semarang;
4. Pelaksanaan Keamanan Informasi;
5. Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
3. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh

pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

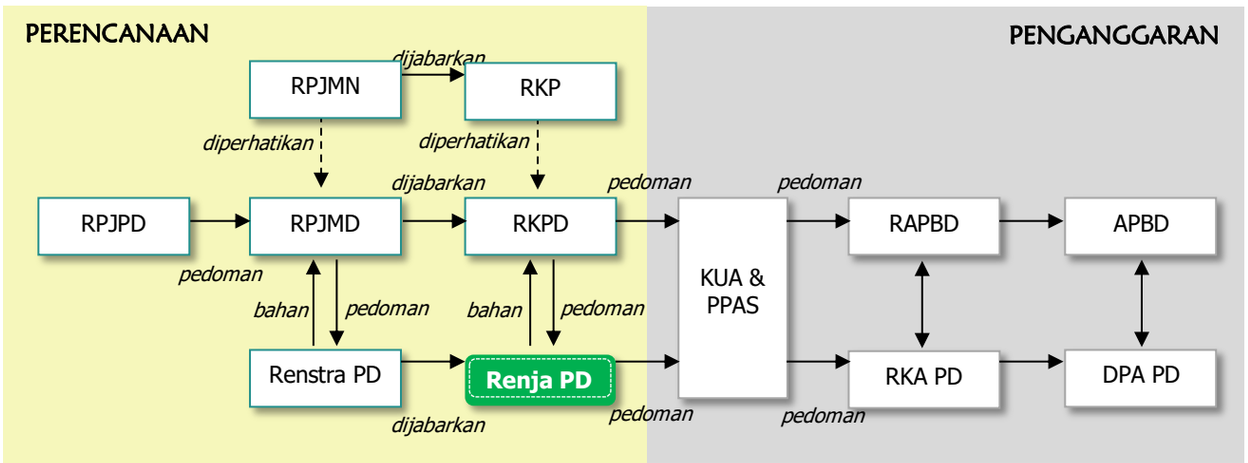
19. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka untuk penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Nomor B/210/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat

Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);
y. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Nomor B/210/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
Arah Kebijakan : Pelaporan kinerja dan keuangan OPD										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100% (20%)	100% (40%)	100% (40%)	100%	100% (60%)	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	46 dok	9 dok	9 dok	9 dok	100%	9 dok	27 dok	58,69%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	6 dok	60%
		Jumlah Dokumen RTP	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	15 dok	3 dok	3 dok	4 dok	133,33%	3 Laporan	10 dok	66,67%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100% (20%)	100% (40%)	100% (40%)	100%	100% (60%)	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100% (20%)	100% (40%)	100% (40%)	100%	100% (60%)	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	6 jenis	15 Paket	15 Paket	100%	5 Paket	3 jenis	100%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 jenis	8 jenis	2 Paket	2 Paket	100%	5 Paket	5 Jenis	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	35 jenis	3 Paket	3 Paket	100%	20 Paket	35 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	10 Paket	10 Paket	100%	7 Paket	8 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	500 orang	1530 orang	12 Laporan	12 Laporan	100%	50 Laporan	300 Orang	60%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 kegiatan	117 keg	12 Laporan	12 Laporan	100%	50 Laporan	300 Kegiatan	60%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	2 jenis	3 Dokumen	4 Dokumen	133,33%	2 Dokumen	5 Jenis	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 jenis	6 jenis	14 Unit	14 Unit	100%	3 Unit	3 Jenis	100%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 jenis	4 jenis	3 Unit	3 Unit	100%	2 Unit	2 Jenis	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100%	24 Unit	25 Unit	100%
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 jenis	0	3	3	100%	1 Unit	3 Jenis	100%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis	5 jenis	63 Unit	63 Unit	100%	30 Unit	5 Jenis	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	1 Unit	100%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	15 dok	3 dok	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 dok	9 dok	60%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dok	1 dok	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 dok	60%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 dok	2 dok	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 dok	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3% (100%)	10,6% (0,6%)	3%	0,58%	19,33%	3%	3%	100%
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	75 koperasi	30 koperasi	15 koperasi	1 koperasi	6,67%	15 koperasi	46 koperasi	61,33%
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	150 koperasi	30 koperasi	80 Unit Usaha	160 Unit Usaha	200%	25 Unit Usaha	215 Unit Usaha	143,33%
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang	10 koperasi	1 koperasi	2 koperasi	0 koperasi	0%	2 koperasi	3 koperasi	30%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam								
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	150 koperasi	186 koperasi	140 Unit Usaha	152 Unit Usaha	108,57%	25 Unit Usaha	363 Unit Usaha	242%
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50% (100%)	50,55% (10,1)	50% (10%)	50,68%	101,36%	50%	50%	100%
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	120 koperasi	370 koperasi	100 koperasi	373 koperasi	373%	100 koperasi	373 koperasi	310,83%
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	175 koperasi	250 koperasi	370 Unit Usaha	250 Unit Usaha	67,57%	-	250 Unit Usaha	142,86%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	175 koperasi	120 koperasi	240 Unit Usaha	240 Unit Usaha	100%	-	240 Unit Usaha	208,33%
2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	-	-	-	-	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	142,86%
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	30% (100%)	56,25%	31%	50,75%	163,71%	32%	32%	100%
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	67,99%	67%	67,4%	100,59%	68%	68%	97,14%
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300 koperasi	240 koperasi	300 Unit Usaha	335 Unit Usaha	111,67%	250 Unit Usaha	250 unit usaha	83,33%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10% (100%)	45,36%	10% (2%)	45,52%	455,2%	10%	10%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	80%	76,63%	72%	75,3%	104,58%	75%	75%	93,75%
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	400 Orang	480 orang	240 orang	482 orang	200,83%	200 Orang	482 orang	120,5%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1% (100%)	20,38%	1%	2,1%	210%	1%	1%	100%
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	75%	70%	-	-	-	-	-	93,33%
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan	750 Orang	540 orang	-	-	-	-	-	72%
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	25%	26,37%	26%	27,34%	105,15%	27%	27%	108%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	60%	50%	56,28%	112,56%	50%	50%	100%
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi	150 koperasi	164 koperasi	80 koperasi	80 koperasi	100%	-	244 koperasi	162,67%
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	125 koperasi	340 koperasi	60 koperasi	60 koperasi	100%	-	400 koperasi	320%
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha	200 koperasi	120 koperasi	200 koperasi	200 koperasi	100%	-	320 koperasi	160%
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	300 koperasi	620 koperasi	480 koperasi	480 koperasi	100%	-	480 Koperasi	160%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah laporan updating data Koperasi	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	24 Laporan	40%
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	-	-	-	-	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	100%
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	6,24%	3%	6,02%	200,67%	3%	3%	100%
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.000 orang	1213 orang	600 orang	1.806 orang	301%	600 orang	3.619 orang	120,63%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	500 Orang	649 Orang	100 Unit Usaha	635 Unit Usaha	635%	-	635 Unit Usaha	127%
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	500 orang	450 orang	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	100%	100 Unit Usaha	750 Unit Usaha	150%
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usahanya	1000 orang	650 orang	410 Unit Usaha	491 Unit Usaha	119,76%	200 Unit Usaha	1341 Unit Usaha	134,1%
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	1000 orang	500 orang	605 Orang	580 orang	95,87%	200 Orang	1280 Orang	128%
2.17.07.2.01.15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	750 orang	-	900 Orang	900 orang	100%	200 Orang	1100 Orang	146,67%
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20% (100%)	47,89%	20%	32,45%	162,25%	20%	20%	100%
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	600 orang	400 orang	100 orang	1300 orang	1.300%	100 Orang	1800 orang	300%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3000 orang	2380 orang	1300 Unit Usaha	1300 Unit Usaha	100%	-	3680 orang	122,67%
		Pengembangan Co Working Space	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	-	1 paket	100%
2.17.08.2.01.06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	-	-	-	-	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melaksanakan 8 Program, 14 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
   b. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur
   c. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD
2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi.
4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Persentase Koperasi sehat.
5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   a. Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan
   b. Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan
6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Persentase koperasi yang meningkat omsetnya.
7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan.
8) Program Pengembangan UMKM
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		31.826.684.236	28.491.532.033	89,52
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG				
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.674.610.355	10.717.987.308	91,81
2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.195.580	5.457.795	44,75
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	564.080	411.200	72,90
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.117.280	2.409.000	77,28
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.729.190	867.500	23,26
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.610.080	308.980	19,19
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.961.990	380.300	19,38
06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.212.960	1.080.815	89,11
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.293.676.908	7.838.001.144	94,51
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.070.065.228	7.628.594.894	94,53
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	222.320.000	209.160.000	94,08
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	596.480	0	0
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	695.200	246.250	35,42
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.176.052.456	975.080.412	82,91
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.807.069	218.365.450	84,05
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.268.890	16.656.000	96,45
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.076.870	31.083.200	54,46
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.900.059	14.901.290	51,56
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.140.000	59,38
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.000.000	45.113.400	83,54
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	577.397.860	477.821.072	82,75
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	179.681.708	170.000.000	94,61
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	668.189.134	616.120.000	92,21
05	Pengadaan Mebel	617.664.398	579.460.000	93,81
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.524.736	36.660.000	72,56

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.640.000	72.195.342	61,90
02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	116.640.000	72.195.342	61,90
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.407.856.277	1.211.132.615	86,03
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	36.318.110	99,99
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.054.470	235.730.606	67,73
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.299.720	36.881.820	77,97
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	976.183.907	902.202.079	92,42
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	214.521.290	179.015.180	83,45
2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	91.666.650	80.950.580	88,31
01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	91.666.650	80.950.580	88,31
2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.854.640	98.064.600	79,82
01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.854.640	98.064.600	79,82
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	423.919.290	322.487.720	76,07
2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	423.919.290	322.487.720	76,07
01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	132.027.000	101.814.100	77,12
02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	291.892.290	220.673.620	75,60

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	366.205.089	289.851.039	79,15
2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	366.205.089	289.851.039	79,15
01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	366.205.089	289.851.039	79,15
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	569.033.650	519.405.316	91,28
2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	569.033.650	519.405.316	91,28
01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	569.033.650	519.405.316	91,28
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.644.277.614	2.147.640.122	81,22
2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.644.277.614	2.147.640.122	81,22
01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.644.277.614	2.147.640.122	81,22
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.712.800.110	3.075.913.298	82,85
2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizina, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.712.800.110	3.075.913.298	82,85
01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	274.550.700	255.706.608	93,14
02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	168.579.010	139.171.520	82,56
04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.311.148.000	984.988.416	75,12
05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	436.272.910	331.668.404	76,02
06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1.522.249.490	1.364.378.350	89,63
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	12.221.316.838	11.239.232.050	91,96
2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	12.221.316.838	11.239.232.050	91,96

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain dan Teknologi	12.221.316.838	11.239.232.050	91,96

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 8 program, 16 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebesar Rp 31.826.684.236,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 28.491.532.033,- atau sebesar 89,52 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.335.152.203,- atau sebesar 10,48 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah melaksanakan fungsi sebagai Dinas Teknis di bidang koperasi dan UKM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan dituangkan pada penetapan IKU Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	50.70	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	65,42	58,91	55.00	56.00
Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	10.24	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	16,93	17,17	14.00	15.00
Sasaran :											
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan,	Persentase Koperasi aktif	88.72	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	76,63	77,04	77.00	77.50

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
kelembagaan dan kesehatan koperasi											
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77.13	77.20	77.50	77.75	78.00	78.50	79,71	80	77.75	78.00
Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	20.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	40,58	42,53	40.00	45.00

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :
   1) "Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "persentase koperasi yang berkualitas". Pada tahun 2023 realisasinya indikator ini adalah sebesar 58,91% dari target sebesar 54,00% (capaian sebesar 109,09%); dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset dibagi jumlah seluruh koperasi (aktif) = 334/567 x 100%
   2) "Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha".
      Pada tahun 2023 realisasinya indikator ini adalah sebesar 17,17% dari target sebesar 13,00% (capaian 132,08%), dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah usaha mikro yang mejadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan = 30.024/174.861 x 100%

b. Sasaran :
   1) "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi" dengan indikator "Persentase koperasi aktif".
      Pada tahun 2023 realisasinya indikator ini adalah sebesar 77,04% dari target sebesar 76,50% (capaian 100,71%), dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah Koperasi Aktif dibagi jumlah seluruh koperasi = 567/736 x 100%

   2) "Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah" dengan indikator "Nilai AKIP"
      Pada tahun 2023 AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendapat nilai 80 dari target sebesar 77,50 (capaian 103,23%).

   3) "Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro" dengan indikator "Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro".
      Pada tahun 2023 realisasinya indikator ini adalah sebesar 42,53% dari target sebesar 35% (capaian 121,51%). dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah wirausaha baru yg berskala mikro tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi jumlah

wirausaha berskala mikro tahun 2021 = (30.024-21.064)/21.065 x 100%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga dapat dilihat dari capaian indikator Kinerja Program serta Kinerja Pelayanan urusan, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Program dan Palayanan Kinerja Urusan
pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023				REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM :					
1.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
2.	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
3.	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
4.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	0,58%	19,33	Sangat Rendah	11.48%
5.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	50.68%	101,36%	Sangat Tinggi	50,55 %
6.	Persentase Koperasi sehat	31%	50,75%	163,71	Sangat Tinggi	56,25 %
7.	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	45,52%	455,2	Sangat Tinggi	35,66 %
8.	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	26%	27,34%	105,15	Sangat Tinggi	26,37 %
9.	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
10.	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	6,02%	200,67	Sangat Tinggi	6,24 %
11.	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	32,45%	162,25	Sangat Tinggi	47,89 %
	KINERJA PELAYANAN URUSAN:					
1	Persentase Fasiltasi Penerbitan NIK (Nomor Induk Koperasi)	47%	80,03%	170,28%	Sangat Tinggi	76,09%
2	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	5%	5,03%	100,60%	Sangat Tinggi	6,06%
3	Persentase Pelaku usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	4%	8,04	201%	Sangat Tinggi	7,96
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	13%	17,17%	132,08%	Sangat Tinggi	16,93%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Dari Tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari 11 indikator Kinerja Program yang ditargetkan pada Tahun 2023, 10 indikator berhasil

dicapai dengan tingkat capaian Sangat Tinggi dan 1 indikator dengan capaian sangat rendah. Tidak tercapainya target tersebut karena adanya Kebijakan moratorium Pelaksanaan perijinan Usaha Simpan Pinjam termasuk didalamnya izin Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu, kantor kas usaha simpan pinjam koperasi berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Koperasi dan UKM No. 2 Tahun 2023 tentang Moratorium Pelaksanaan Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang diperpanjang dengan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM No. 3 Tahun 2023 sehingga Proses Pemberian Ijin usaha Pinjam Koperasi terhenti sementara menunggu Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM RI selanjutnya. Sedangkan 4 indikator Kinerja Pelayanan Urusan semuanya dapat dicapai dengan Tingkat capaian sangat tinggi.

Selain dari aspek capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program RPJMDdengan Program RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Kesesuaian Program RPJMDdengan Program APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100,00 %, dimana 8 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 8 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa target yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 sebagian besar

capaiannya 100%, bahkan beberapa indikator capaiannya melampaui 100%.

b. Pembinaan dan fasilitasi terhadap koperasi memberikan hasil yang positif diantaranya prosentase koperasi aktif mencapai 77,04% dari seluruh koperasi yang tercatat sebanyak 736 unit koperasi dan koperasi aktif sebanyak 567 unit koperasi. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebesar 76,63%.
c. Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang mendapat fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2023 meningkat menjadi 27,34% dari total pelaku usaha mikro pada Tahun 2023 sejumlah 30.024 orang. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yang sebesar 26,37%.
d. Sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 34 Koperasi dan 2.361 Pelaku Usaha Mikro dapat terfasilitasi untuk mengakses permodalan dari dana APBD Kota Semarang melalui Kredit Wibawa.
e. Sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 2.142 usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi sertifikasi Produk berupa PIRT, Halal dan HAKI.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Koperasi dan UKM diantaranya :

1. Belum optimalnya Pengelolaan Koperasi sesuai peraturan perkoperasian.
   Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya kualitas dan kompetensi SDM pengelola koperasi.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menghadapi masalah ini adalah dengan memberikan fasilitasi Pelatihan, bimbingan teknis dan fasilitasi uji kompetensi bagi pengelola koperasi secara berkelanjutan.
2. Belum optimalnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing.
   Hal ini antara lain disebabkan karena Pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha masih bersifat konvensional dan keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara lain memberikan fasilitasi pameran baik didalam maupun di luar kota, Fasilitasi kemitraan usaha dengan Marketplace dan toko-toko besar, Fasilitasi Pakcaging, Fasilitasi sertifikasi produk seperti PIRT, Halal, HAKI dan Fasilitasi akses pembiayaan melalui kredit wibawa serta mempertemukan dengan Lembaga perbankan.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Lambatnya regenerasi didalam Koperasi.
   2) Kurangnya kemandirian pelaku usaha mikro
   3) Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat belum dioptimalkan oleh KUMKM dalam pemasaran.
   4) Mempertahankan dan meningkatkan kapasitas, kualitas dan produktivitas UMKM agar berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan perdagangan global.

b. Peluang
   1) Tren Pertumbuhan UMKM yang potensial di Kota Semarang.
   2) Teknologi Informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas.
   3) Keberpihakan Pemerintah kepada KUMKM melalui Peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut :

1) Masih rendahnya skala usaha, produktivitas dan daya saing koperasi.
2) Masih banyaknya produk usaha mikro yang belum memiliki sertifikasi produk antara lain PIRT, Halal dan HAKI.
3) Belum optimalnya pelaku usaha mikro dalam pemanfaatan media sosial/marketplace sebagai media pemasaran serta pemanfaatan manajemen usaha dalam pengelolaan usaha.
4) Masih terbatasnya informasi pembiayaan dan akses kemitraan baik pemasaran maupun pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dalam pengembangan usahanya.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan Kota Semarang pada RKPD tahun 2025 bersumber dari arah kebijakan pembangunan pada RPJMD 2021-2026 yaitu “Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Secara Berkesinambungan” sebagai penuntasan target-target RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Di tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, sehingga di tahun 2025 juga merupakan tahun penguatan landasan transformasi menuju pelaksanaan trasformasi di tahun 2025-2045, dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:

a. Penanganan genangan banjir dan rob
b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
c. Penataan kawasan strategis perkotaan
d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
e. Penanganan kawasan kumuh
f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendukung pencapaian prioritas kedua, yaitu “Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				25.428.592.490	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				25.488.592.490	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Semarang	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjamn dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	150.000.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Semarang	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjamn dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	150.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	75.000.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 Koperasi	75.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	75.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	75.000.000	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota					
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 kop	75.000.000	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 Koperasi	75.000.000	
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	75.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	75.000.000	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	504.320.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	504.320.000	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	504.320.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	504.320.000	
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250 Unit Usaha	504.320.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250 Unit Usaha	504.320.000	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	33%	394.320.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	33%	394.320.000	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannyaa	69%	394.320.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannyaa	69%	394.320.000	
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan	Dinas Koperasi dan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah	250 Unit Usaha	394.320.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan	Dinas Koperasi dan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah	250 Unit Usaha	394.320.000	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Dilakukan Penilaian Kesehatan			KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Dilakukan Penilaian Kesehatan			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Kota Semarang	10%	601.700.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	601.700.000	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77%	601.700.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77%	601.700.000	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	520 org	601.700.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	520 org	601.700.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28%	2.060.280.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28%	2.060.280.000	
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	2.060.280.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	2.060.280.000	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	405.000.000	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	405.000.000	
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha	1.655.280.000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha	1.655.280.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Kota Semarang	3%	4.300.294.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	4.360.294.000	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	4.300.294.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	4.360.294.000	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	228.700.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	228.700.000	
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha	50.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha	50.000.000	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro	120 Unit Usaha	210.270.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro	120 Unit Usaha	210.270.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	490 org	1.201.410.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	490 Orang	1.201.410.000	
		Pemulihan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	350 Unit usaha	203.830.000	Pemulihan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	350 Unit usaha	203.830.000	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	400 unit usaha	1.149.184.000	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	400 unit usaha	1.149.184.000	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	880 org	1.256.900.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	880 org	1.316.900.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	3.515.784.338	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	3.515.784.338	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	3.515.784.338	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	3.515.784.338	
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1200 Unit Usaha	3.515.784.338	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.200 Unit Usaha	3.515.784.338	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		NON URUSAN					NON URUSAN					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	13.901.894.152	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	13.901.894.152	
			Kota Semarang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%			Kota Semarang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%		
			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	109.849.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	109.849.400	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	51.143.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	51.143.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.891.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.891.400	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Dinas Koperasi dan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1 dok	2.290.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Dinas Koperasi dan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1 dok	2.290.900	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Perubahan RKA-SKPD	Usaha Mikro	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Perubahan RKA-SKPD	Usaha Mikro	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1.179.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1.179.400	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1.458.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1.458.900	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.885.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.885.800	
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	2 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	2 Dokumen	50.000.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	12.075.891.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	12.075.891.600	
				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 org/bln	11.805.218.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 org/bln	11.805.218.000	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	269.664.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	269.664.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	448.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	448.600	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	561.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	561.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	861.267.355	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	861.267.355	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	171.784.366	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	171.784.366	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	22.114.840	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	22.114.840	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	40.000.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	40.000.300	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	26.020.437	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	26.020.437	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	409.751.860	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	409.751.860	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	149.675.552	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	149.675.552	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	53.101.912	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	53.101.912	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	7.284.264	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	7.284.264	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.817.648	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.817.648	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	313.530.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	313.530.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	313.530.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	313.530.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	488.253.885	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	488.253.885	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	401.550.296	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	401.550.296	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	47.099.986	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	47.099.986	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 2. 7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Pelatihan Manajemen dan Administrasi Usaha	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
2.	Sosialisasi Legalitas Usaha	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
3.	Sosialisasi Pemasaran melalui Market Place	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
4.	Pelatihan ber Koperasi bagi Pengurus dan Anggota UMKM Kelurahan Sadeng	Kelurahan Sadeng	1 Kegiatan	Diakomodir
5.	Bantuan Modal usaha ekonomi Produktif bagi UMKM	Kelurahan Sendangmulyo	25 Orang	Tidak diakomodir (Dinas hanya menfasilitasi akses Pembiayaan bukan Bantuan Modal Usaha)
6.	Bazar UMKM se kelurahan Bulusan	Kelurahan Bulusan	1 Kegiatan	Tidak diakomodir karena Dinkop menyelenggarakan pameran pada Tingkat Kota (bisa diakomodir Kecamatan)
7.	Pelatihan pemasaran dan managemen usaha	Kelurahan Sambiroto	60 Orang	Diakomodir
8.	Pelatihan pembuatan garnis dan pelatihan packing	Kelurahan Sambiroto	60 Orang	Diakomodir
9.	Pelatihan Penentuan Harga Jual dan Costing Bagi UMKM Agar Tidak Rugi	Kelurahan Jangli	50 Orang	Diakomodir (Pelatihan Manajemen Kewirausahaan)
10.	UMKM Kelurahan Kedungmundu pemasaran secara online kurang berjalan	Kelurahan Kedungmundu	50 Orang	Diakomodir (Pelatihan digitalisasi Pemasaran)
11.	Pelatihan packadging produk UMKM Kampung Tematik Hasta Karya	Kelurahan Tembalang	1 Kegiatan	Diakomodir dengan catatan perlu Kejelasan jenis Produknya
12.	Pelatihan Manajemen pemasaran produk UMKM Kampung Tematik Hasta Karya	Kelurahan Tembalang	1 Kegiatan	Diakomodir
13.	Pelatihan Sertifikasi Produk UMKM	Kelurahan Tambakrejo	1 Kegiatan	Diakomodir dengan catatan perlu Kejelasan jenis sertifikasi produknya (Halal, PIRT,HAKI)

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Disamping itu juga terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, yaitu :

1. Event yang dapat menggerakan roda perekonomian di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan agar ditingkatkan terutama pemberdayaan UMKM.
2. Pemkot Semarang diharapkan membantu UMKM dengan modal usaha, alat dan juga pelatihan agar lebih memaksimalkan produktivitas usahanya.
3. Diperlukan peningkatan perekonomian masyarakat dengan menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Program pemberdayaan rumah tangga melalui program penguatan UMKM, pelatihan-pelatihan usaha mikro masyarakat dan pemberian bantuan sarana usaha produktif.
4. Perlu pelatihan Marketing di jaman digital untuk UMKM
5. Perlu upgrade UMKM di jaman digital
6. Perlu peningkatan produktivitas UMKM

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan, antara lain:

1. Transformasi Sosial, dengan arah kebijakan:
   a) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua;
   b) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata;
   c) Perlindungan sosial yang adaptif yang berfokus pada peletakan fondasi awal reformasi perlindungan sosial menjadi lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk sesuai kondisi kerentanan, serta mendorong penduduk miskin dan rentan untuk mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan.
2. Transformasi Ekonomi, dengan arah kebijakan:
   a) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
   b) Penerapan Ekonomi Hijau;
   c) Transformasi Digital;
   d) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
   e) Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola, dengan arah kebijakan:
   a) Bidang pelayanan publik berfokus pada transformasi dan digitalisasi pelayanan publik;
   b) Bidang proses bisnis dan kelembagaan;
   c) Bidang manajemen Aparatur Sipil Negara berfokus pada pembenahan kelembagaan dan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara serta perbaikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
   d) Bidang pengawasan Pembangunan;
   e) Bidang partai politif berfokus pada penguatan integrasi partai politik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang berintegritas dalam mendukung terwujudnya demokrasi substansial.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dengan arah kebijakan:
   a) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial;
   b) Stabilitas ekonomi makro;
   c) Ketangguhan diplomasi dan pertahannan berdaya gentar kawasan.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan arah kebijakan:
   a) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
   b) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
   c) Lingkungan Hidup Berkualitas;
   d) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
   e) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%

3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
   a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjada konsivitas daerah;
   b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
   c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjada kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
   d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI, pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur serta kompensasi;
   e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
   a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata peningkatakan kualitas pembelajaran berbasis soft skill dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana, pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi, serta perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
   b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi

sumber daya manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan, penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi, identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan, peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya TB, malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta kejadian luar biasa (KLB)/krisis kesehatan, pemerataan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta, revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga, serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet;
d. Peningkatan kualitas prasaraba sarana literasi dan kapasitas SDM;
e. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dakam berbagai platform termasuk platform digital;
g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jenjang penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
   a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, IPLT Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemai air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan epatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan

sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:
   a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk di dalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset yang didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
   b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui co-creator.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60 persen;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1 persen;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60 persen.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00 %	4,50 – 5,00%

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi, dengan indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro, dengan indikator Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi, dengan indikator sasaran Persentase Koperasi Aktif.
2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro, dengan indikator Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro.
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan indikator Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN 1				
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi		Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	56
	SASARAN 1			
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	%	77,75
	SASARAN 2			
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	%	80,30
TUJUAN 2				
Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro		Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	15
	SASARAN 1			
	Meningkatnya pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	45

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

IV.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara khusus, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki peran dalam pencapaian misi kedua, yaitu “Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.”
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 8 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 7 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 8 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 40 sub kegiatan,

yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 15 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 25.488.592.490,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					25.488.592.490					27.594.432.740
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjamn dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjamn dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	150.000.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3%	173.000.000
		Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	75.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 kop	87.000.000
		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	25 Unit Usaha	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	25 Unit Usaha	75.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Unit Usaha	87.000.000

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 kop	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 kop	75.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 kop	86.000.000
		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	75.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Unit Usaha	86.000.000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	504.320.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50%	560.000.000

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	504.320.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120 kop	560.000.000
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250 Unit Usaha	504.320.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		175 Unit Usaha	560.000.000
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	33%	Persentase Koperasi sehat	33%	394.320.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35%	410.000.000
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu)	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannyaa	68%	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannyaa	68%	394.320.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70%	410.000.000

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Daerah Kabupaten/Kota										
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	394.320.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300 Unit Usaha	410.000.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	601.700.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10%	720.000.000
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77%	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77%	601.700.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80%	720.000.000
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	520 org	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	520 org	601.700.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		580 org	720.000.000

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28%	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28%	2.060.280.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30%	2.750.000.000
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	2.060.280.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50%	2.750.000.000
		Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	405.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Kelompok Masyarakat	410.000.000

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha	1.655.280.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500 Unit Usaha	2.750.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	3%	Kota Semarang	3%	4.360.294.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3%	3.680.000.000
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	4.360.294.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		600 org	3.680.000.000

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pemangku Kepentingan										
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	228.700.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Unit Usaha	240.000.000
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha	50.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90 Unit Usaha	55.000.000
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro	120 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	120 Unit Usaha	210.270.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		410 Unit Usaha	1.600.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi	400 org	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi	400 org	1.201.410.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500 org	475.000.000

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	250 Unit usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	250 Unit usaha	203.830.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250 Unit usaha	155.000.000
		Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	300 unit usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	300 unit usaha	1.149.184.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300 unit usaha	949.184.000
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	640 org	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	640 org	1.316.900.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		640 org	1.365.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	3.515.784.338	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25%	5.475.000.000
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	3.515.784.338	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200 org	5.475.000.000

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.000 Unit Usaha	3.515.784.338	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.000 Unit Usaha	5.475.000.000
		NON URUSAN										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	13.901.894.152	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	14.260.248.740
			Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%		Kota Semarang			100%	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		Kota Semarang			100%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan	9 dok	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan	9 dok	109.849.400	Dinas Koperasi dan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 dok	64.493.300

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan			Usaha Mikro				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	51.143.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 dok	29.738.600
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.891.400	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dok	3.658.900
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	2.290.900	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dok	4.258.900
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1.179.400	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dok	1.934.900

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1.458.900	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dok	2.234.900
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.885.800	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	22.667.100
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	2 Dokumen	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	2 Dokumen	50.000.000					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	12.075.891.600	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 dok	10.433.634.600
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%					100%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 org/bln	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 org/bln	11.805.218.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64 org/bln	10.181.984.000
		Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil	12 dok	Jumlah Dokumen Hasil	12 dok	269.664.000	Dinas Kopera	Pendapatan Asli		10 dok	250.080.000

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			si dan Usaha Mikro	Daerah (PAD)			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	448.600	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	673.400
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	561.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	897.200
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	861.267.355	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	928.920.000
		Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	2 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	2 paket	171.784.366	Dinas Koperasi dan	Pendapatan Asli		10 paket	180.000.000

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan		Kantor yang Disediakan			Usaha Mikro	Daerah (PAD)			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	22.114.840	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 paket	30.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	40.000.300	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35 paket	55.000.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	26.020.437	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 paket	32.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	1.920.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Laporan	60.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	409.751.860	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Laporan	480.000.000

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Konsultasi SKPD							
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	149.675.552	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	90.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	53.101.912	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	50.000.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	7.284.264	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 unit	25.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.817.648	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	25.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	313.530.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	320.000.000

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	313.530.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	320.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	488.253.885	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	2.463.200.840
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	39.950.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	401.550.296	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25 Unit	370.250.840

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	47.099.986	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Unit	50.000.000

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Nomor B/210/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan Peraturan Presiden RI No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian indikator sub kegiatan dan penambahan Sub Kegiatan yang harus dimunculkan.
3. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

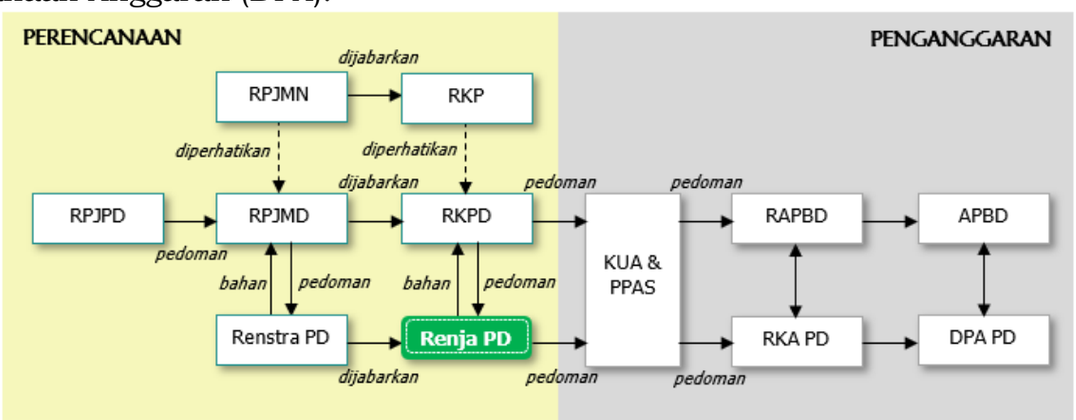
20. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang Nomor 90/050/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan KotamadyaDaerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang Nomor 90/050/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;

c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DPMPTSP KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 DPMPTSP Kota Semarang

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
2.18.01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3744 penanam modal	3.697 penanam modal	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3683 penanam modal	4513 Penanaman Modal	122,54%	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3700 Penanam Modal	3700 Penanam Modal	98,82%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	5 buah	3 Buah	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	3 buah	3 buah	100%	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	5 Buah	5 Buah	100%
2.18.02.2.01.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	SOP Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalamPemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 dokumen	6 dokumen	100%	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersedianya Data dan Analisa Perizinan Dalam Rangka Penataan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-				
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 dokumen	2 dokumen	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusahadi Daerah	3691 Kegiatan usaha	4513 Penanaman Modal	122,54%	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Terselenggaranya Sertifikasi ISO 9001:2015	3 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	1 kegiatan	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	100%	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	100%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RUPMD Kota Semarang	1 dokumen	3.697 penanam modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen Potensi Investasi Di Kota Semarang	1 dokumen	3 Buah	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	654 investor	675 investor	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	492 Investor	556 Investor	113,01%	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	541 Investor	541 Investor	100%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	7 kegiatan	5 kegiatan	Jumlah Promosi Investasi	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	Jumlah Promosi Investasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	-	-	-	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pameran	7 kegiatan	2 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8 dokumen	8 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	85,71%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	96%	95,63%	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	95%	95,67%	100,71%	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	95%	95%	98,96%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100%	100%	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	100%	100%	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	100%	100%
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	-	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6000 kegiatan usaha	6000 kegiatan usaha	100%	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	-
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2400 pelaku usaha	2400 pelaku usaha	100%	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	2400 Pelaku Usaha	-
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	-	-	-	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	900 kegiatan usaha	900 kegiatan usaha	100%	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	-
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan	-	-	-	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang	800 kegiatan usaha	800 kegiatan usaha	100%	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis,	750 Kegiatan Usaha	750 Kegiatan Usaha	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
	berusaha berbasis risiko				Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 nilai	1 (nilai)	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	2 (nilai)	100%	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	2 (nilai)	100%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	10 %	12,49%	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	10,31%	109,33%	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	7%	70%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	19 pelaku usaha	19 pelaku usaha	100%	-	-	-	-
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	31 perusahaan	18 perusahaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	19 kegiatan usaha	19 kegiatan usaha	100%	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	19 Kegiatan Usaha	19 Kegiatan Usaha	105,56%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA	Persentase Pengembangan dan	100%	95%	Persentase Pengembangan dan	96%	96%	100%	1 Dokumen	96%	96%	96%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
	DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal			inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal							
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Secara Elektronik	100%	100%	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	100%	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	9 dokumen	9 dokumen	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	11 dokumen	100%	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	11 dokumen	122,22%
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	66,67%
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	2 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	150%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangann SKPD	100%	100%	Persentase Administrasi KeuangannSKPD	100%	100%	100%	Persentase Administrasi KeuangannSKPD	100%	100%	100%
2.18.01.2.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN Yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	49 orang/bulan	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	100%
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN Yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	100%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	100%
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	100%	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	100 %	100%
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100 buah	100 buah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	200 unit	100%	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 Unit	200 Unit	200%
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	-
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	100%
2.18.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 jenis	4 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 jenis	1 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	174 jenis	174 jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung	5000 orang	5000 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	2000 kegiatan	2000 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang Yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 jenis	6 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
					Berbasis Elektronik pada SKPD							
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pembayaran Honor TPHL	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan	1 unit	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangandan perizinan kendaraan	34 unit	23 unit	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	17 unit	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
		dinas operasional atau lapangan										
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan mebeleur	5 unit	100%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	5 unit	100%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	100%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	30 unit	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	100%	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	190 Unit	

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang melaksanakan tugas 6 program, 12 kegiatan, dan 39 sub kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja outcome pada program ini antara lain sebagai berikut:
   a. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD: 100%
   b. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD : 100%
   c. Presentase Peningkatan Kemampuan ASN : 100%
   d. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD: 100%
2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah: Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi : 3683 penanam modal
3) Program Promosi Penanaman Modal
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) : 492 Investor
4) Program Pelayanan Penanaman Modal
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Izin Terbit Sesuai SP : 95%
5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Rasio Daya Serap Tenaga Kerja : 2 (nilai)
6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal : 96%

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.501.133.195	14.289.632.943	91,19%
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.618.180	13.553.380	92,18%
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.204.440	1.193.640	99,52%
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.610.080	1.602.880	99,10%
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.961.990	1.954.790	99,55%
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.363.680	2.352.880	99,63%
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.961.990	1.954.790	99,54%
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.090.080	1.082.880	99,63%
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.425.920	3.411.520	99,34%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.128.490.517	7.674.667.798	99,58%
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.837.042.837	7.385.923.158	94,42%
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	287.980.000	285.300.000	94,24%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.090.080	1.082.880	99,07%
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.287.520	1.278.880	99,34%
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.090.080	1.082.880	99,33%
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.952.000	60.900.000	99,34%
05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	62.952.000	60.900.000	96,74%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.051.090.748	4.462.951.969	96,74%
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.888.586.834	1.758.523.026	88,36%
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.486.308	61.327.118	93,11%
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.350.273	16.841.000	77,15%
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.964.900	16.523.800	91,78%
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	799.688.060	529.837.825	66,19%
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.240.014.373	2.079.899.200	66,26%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.555.298.240	1.522.812.300	92,85%
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	623.130.240	597.172.300	97,91%
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	932.168.000	925.640.000	95,83%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689.683.510	554.747.496	99,30%
09.01	Penyediaan Jasa Pemel, Biaya Pemel dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kend. Dinas Jabatan	36.318.180	34.584.000	80,44%
09.02	Penyediaan Jasa Pemel. Biaya Pemel dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lingkungan	403.272.500	308.224.386	95,23%
09.05	Pemeliharaan Mebel	363.600	75.000	76,43%
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.729.230	211.864.110	20,63%
02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.665.446.626	1.502.084.757	84,84%
2.01	Penetapan Pemberiaan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	903.961.203	872.421.077	90,19%
01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	573.158.271	548.724.259	96,51%
01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	330.802.932	323.696.818	95,74%
2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	761.485.423	629.663.680	97,85%
02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	88.429.505	79.591.600	82,69%
02.02	Penyediaan Peta Potensi & Peluang Usaha Kab/Kota	673.055.918	550.072.080	90,01%
03	Program Promosi Penanaman Modal	1.830.917.151	1.492.389.088	81,73%
2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	1.830.917.151	1.492.389.088	81,51%
01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Rp283.964.853	265.273.800	81,51%
01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.546.952.298	1.227.115.288	93,42%
04	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.300.692.269	3.067.270.093	79,32%
2.01	Pelayanan Perizinan berusaha dan non berusaha secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kab/Kota	3.300.692.269	3.067.270.093	92,93%
01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.144.592.003	1.100.940.683	92,93%
01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1.191.482.697	1.104.851.187	96,19%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	164.989.625	161.735.609	92,73%
01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rp799.627.944	699.742.614	98,03%
05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	561.960.573	432.305.610	87,51%
2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kab/Kota	561.960.573	432.305.610	76,93%
01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	217.100.000	194.402.800	76,93%
01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	344.860.573	237.902.810	89,55%
06	Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	850.526.728	836.997.463	68,99%
2.01	Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	850.526.728	836.997.463	98,41%
01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	850.526.728	836.997.463	98,41%

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 28 Sub Kegiatan pada DPMPTSP Kota Semarang adalah sebesar Rp. 23.710.676.542,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 21.620.679.954,- atau sebesar (91,19%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.089.996.588,-. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut dengan uraian berikut :

a. Sisa pengadaan barang/jasa untuk kelengkapan dan penunjang kantor dan Mal Pelayanan PubliK;
b. Selisih antara standar harga satuan dan harga beli;
c. Efisiensi penggunaan dan pembayaran listrik, air, telephone, dan pemeliharaan mesin lainnya;
d. Efisiensi makanan dan minuman serta perjalanan dinas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dalam urusan bidang Penanaman Modal di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semarang s.d Tahun 2023

	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :										
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	10%	7%	7%	7%	7%	12,49%	10,31%	7%	7%
Sasaran :										
1. Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi (dalam juta)	24.086.789	25.684.059	27.362.089	29.277.425	31.326.856	24.662.472	27.205.700	27.362.089	29.277.425
2. Terwujudnya Pelayanan Prima	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	95,50%	95,5%	95,5%	96%	95,63%	95,69%	95,5%	95,50%
	Nilai AKIP	74	75	77	78	79	77,05	77,25%	77	80,3

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

DPMPTSP Kota Semarang memiliki tujuan "Meningkatnya Pertumbuhan Investasi" memiliki 3 (tiga) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu "persentase peningkatan nilai investasi Kota", telah melampaui target, dimana capaian peningkatan nilai investasi sebesar 10,31% dari target sebesar 7%. Peningkatan nilai investasi di Kota Semarang ini menjadi salah satu bukti adanya percepatan pemulihan ekonomi yang sangat pesat pasca Pandemi Covid-19. Meningkatnya nilai investasi pasca pandemi Covid-19 ini sekaligus dapat membawa multiplier effect yang dapat memperluas peluang usaha, mendorong produksi barang dan jasa Kota Semarang, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menurunkan angka ketimpangan ekonomi, serta semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi Covid-19. Sedangkan Sasaran DPMPTSP Kota Semarang adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatnya Pertumbuhan Investasi" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "persentase peningkatan nilai investasi Kota".
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 10,31 % dari target sebesar 7% (capaian 109,33%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
b. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi memiliki indikator "Nilai Investasi" telah dapat melampaui target, dimana nilai realisasinya (dalam juta) sebesar 27.205.700 dari target sebesar 25.684.059.
   2) Sasaran Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha memiliki indikator "Persentase izin terbit sesuai SP" telah melampaui target dimana nilai realisasinya adalah 95,69%, dari target sebesar 95%;
   3) Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah memiliki indikator "Nilai AKIP" telah dapat melampaui target, dimana nilai realisasinya sebesar 77,25% dari target sebesar 75%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang penyelenggaraan urusan penanaman modal juga dapatdilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

URAIAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1. Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah nilai investasi (dalam juta)	24.086.799	25.684.059	27.362.089	29.277.425	31.326.856	24.662.472	27.205.700	27.362.089	29.277.425
2. Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) (investor)	448	492	541	595	654	675	556	541	595
3. Meningkatnya persentase investasi	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	10%	7%	7%	7%	7%	12,49	10,31%	7%	7%
4. Meningkatnya persentase izin terbit sesuai SP (Standar Pelayanan)	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	95,50%	95,50%	95,50%	96%	95,63%	95,69%	95,50%	95,50%

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2024

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di bidang penanaman modal menjadi salah satu penyumbang keberhasilan untuk memperkuat ekonomi masyarakat yang berbasis keunggulan lokal dengan cara membangun iklim usaha yang kondusif di Kota Semarang. Berdasarkan tabel 2.4. diatas, dapat diketahui bahwa dari keempat indikator kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal sampai dengan tahun 2023 seluruh indikator telah melampaui target.

Nilai Investasi Kota Semarang pada tahun 2023 mencapai 27.205.700 (dalam juta), melampaui target nilai investasi tahun 2023 dengan persentase sebesar 109,33%. Selain itu pada tahun 2023 terdapat 556 investor berskala nasional (PMA/PMDN) yang menanamkan modalnya di Kota Semarang telah melebihi target kinerja tahun 2023 yaitu 492 investor. Peningkatan nilai investasi di Kota Semarang ini menjadi salah satu bukti adanya percepatan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Meningkatnya investasi juga menumbuhkan iklim bisnis di Kota Semarang. Semakin banyak invetasi maka semakin banyak pula bisnis-bisnis baru bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang secara jelas akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kegiatan unggulan yang dilaksankan yaitu :

- Semarang Business Forum ke-16 Tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Grand Hyatt Jakarta;
- Sharing Session DPMPTSP dengan Akademisi dan Pengusaha sebanyak 5 kali;
- Temu Bisnis di Batam, Medan, dan Yogjakarta;
- Pameran Promosi Potensi Investasi sebanyak 2 kali;
- Promosi Media Cetak dan Elektronik; dan
- Penyusunan Kajian Potensi Investasi Bidang Industri Kota Semarang.

Pada tahun 2023 pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha berusaha di Kota Semarang berjalan dengan baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang berhasil mencapai target persentase izin terbit sesuai Standar Pelayanan sebesar 95,69% melebihi

target yang ditetapkan yaitu 95,5%. Prioritas kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program pelayanan penanaman modal yaitu 28 kali fasilitasi pendampingan OSS RBA dan penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha sebanyak 2.100 NIB.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi urusan bidang penananman modal yaitu adanya isu aksesibilitas keterjangkauan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.

Permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
   - Adanya isu aksesibilitas keterjangkauan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.
   - Tingginya tingkat instabilitas kebijakan maupun regulasi yang baku yang mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
   - Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPMPTSP Kota Semarang untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah , transparan, dan pasti;

b. Peluang:
   - Tuntutan masyarakat terkait kemudahan akasesibititas keterjangkauan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.
   - Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah tranparan, dan pasti.
   - Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal merupakan salah satu faktor yang akan berpengaruh terhadap pengungkit pembangunan ekonomi daerah.

- Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
- Adanya regulasi yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti, serta peningkatan kesejahteraan pegawai pemeberi pelayanan.
- Adanya dorongan dari semua pemangku kepentingan untuk menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu menjadi institusi yang terpercaya.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai berikut:

a. Adanya isu aksesibilitas keterjangkauan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.
b. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang berpengaruh pada nilai realisasi investasi.
c. Belum Optimalnya proses pelayanan perizinan secara Online, sehingga masih perlu adanya pelayanan keliling dan pendampingan perizinan online.
d. Perlunya upaya peningkatan kapasitas bagi petugas pelayanan perizinan dan non perizinan baik internal DPMPTSP Kota Semarang maupun petugas pelayanan dari OPD-OPD teknis.
e. Perlunya adaptasi yang cepat terhadap perkembangan teknologi yang massif dalam pengelolaan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
f. Belum optimalnya koordinasi antara Pusat, Provinsi, dan kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
    a. Penanganan genangan banjir dan rob
    b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
    c. Penataan kawasan strategis perkotaan
    d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
    e. Penanganan kawasan kumuh
    f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
    g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
    b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
    c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
    d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
    e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
    a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
    b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
    c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
    d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
    a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
    b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
    b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
    c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
    d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%

2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya DPMPTSP Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas yang kedua, yaitu “Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review untuk membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayann Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	9Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				20.451.360.181	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				20.451.360.181	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3713 penanam modal	841.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	713 penanam modal	841.000.000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	2 buah	450.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	2 buah	450.000.000	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	300.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	300.000.000	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	150.000.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya peta potensi peluang	2 dokumen	391.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi	Kota Semarang	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota	2 dokumen	391.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	9Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			investasi di kota semarang			Kabupaten/ Kota		semarang			
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	141.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	141.000.000	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	595 Investor	1.201.874.293	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	595 Investor	1.201.874.293	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Promosi Investasi	7 kegiatan	1.201.874.293	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Promosi Investasi	7 kegiatan	1.201.874.293	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.101.874.293	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.101.874.293	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/	Kota Semarang	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	9Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						Kota					
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,50%	2.900.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,50%	2.900.000.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	2.900.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	2.900.000.000	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	950.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	950.000.000	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	900.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	900.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	9Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	900.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	900.000.000	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	750 Kegiatan Usaha	150.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	750 Kegiatan Usaha	150.000.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	120.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	120.000.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	120.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	120.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	9Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						Kota					
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Semarang	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0 Kegiatan Usaha	0	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Semarang	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0 Kegiatan Usaha	0	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Pelaku Usaha	20.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Pelaku Usaha	20.000.000	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi	4 Kegiatan Usaha	100.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta	4 Kegiatan Usaha	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	9Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	99%	134.215.642	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	99%	134.215.642	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	134.215.642	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	134.215.642	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	134.215.642	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	134.215.642	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	9Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	15.254.270.246	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	15.254.270.246	
		Kota Semarang	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%			Kota Semarang	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%		
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%				Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%		
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	123.626.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	123.626.100	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	51.345.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	51.345.200	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	2.487.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	1 dokumen	2.487.900	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	9Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Dokumen RKA-SKPD					SKPD			
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.150.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.150.100	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.993.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.993.900	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.448.600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.448.600	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.797.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.797.400	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	2.403.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	2.403.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	9Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	10.096.668.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	10.096.668.600	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	9.812.725.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	9.812.725.000	
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	279.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	279.000.000	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.798.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.798.400	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	18 laporan	1.347.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	1.347.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	9Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			SKPD								
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.797.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.797.400	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	255.981.640	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	255.981.640	
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	65.520.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	65.520.000	
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 unit	190.461.640	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 unit	190.461.640	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.669.343.051	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.669.343.051	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangs Disediakan	1 paket	639.405.451	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangs Disediakan	1 paket	639.405.451	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	91.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	91.000.000	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	83.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	83.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	9Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 dokumen	10.000.000	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	48.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	48.700.000	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	712.530.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	712.530.600	
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	84.707.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	84.707.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2.162.280.880	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2.162.280.880	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	801.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	801.000.000	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 laporan	1.361.280.880	Penyediaan Jasa Pelayanan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 laporan	1.361.280.880	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	9Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Umum Kantor yang Disediakan			Umum Kantor		Kantor yang Disediakan			
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	946.369.975	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	946.369.975	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.959.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.959.999	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	503.409.976	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	503.409.976	
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	5.000.000	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	394.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	394.000.000	

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2024

Berdasarkan table 2.5. di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Kebutuhan rancangan awal anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 22.156.688.655 (dua puluh dua milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025 memiliki 6 (enam) program yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Program pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal.
3. Adapun jumlah kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dengan 38 (tiga puluh delapan sub kegiatan dan akan bertambah 2 (satu) sub kegiatan saat turunnya anggaran DAK 2025.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025 dalam rangka pengarustamaan gender memiliki agenda kegiatan Binbingan Teknis/Workshop/FGD/Sosialisasi yang terakomodir dalam anggaran 4 program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025 juga mendukung Program Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Semarang.

2.5. Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Khusus untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang telah rutin menyelenggarakan kegiatan untuk jemput bola pelayanan perizinan dan non perizinan ke masyarakat dan pelaku usaha dalam bentuk pelayanan keliling, forum konsultasi Publik, Sosialisasi, dan Pelayanan Akhir Pekan.

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, yaitu Pemerintah Kota Semarang diharapkan memberikan kemudahan dalam perizinan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan sebagai daya tarik para investor.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;

c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2024 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuandan sasaran pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, mengacu pada misi ke-2 RPJMD Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Riset dan Inovasi Berdasarkan Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila”. Tujuan Renstra ini juga merujuk pada tujuan RPJMD Kota Semarang yang ke-3 yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing” yang kemudian diwujudkan sebagai tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” yang kemudian juga menjadi tujuan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Semarang Tahun 2025, yaitu :

“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi ”,

dengan indikator tujuan “Persentase Peningkatan Nilai Investasi”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Investasi
2. Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tiga Sasaran tersebuk memiliki indikator sasaran berikut ini:

1. Nilai investasi
2. Persentase Izin Terbit Sesuai SP
3. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan padaRenstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 2

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025

	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	7
SASARAN :	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	(dalam juta)	29.277.425
	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	%	95,5
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	78

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing. Namun secara khusus, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Persentase Peningkatan Nilai Investasi” dan tiga indikator sasaran, antara lain; Nilai Investasi, Persentase Izin Terbit sesuai SP, dan Nilai AKIP.
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 (enam) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 (lima) program urusan penanaman modal;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 6 (enam) kegiatan urusan penanaman modal. Dari 6 (enam) kegiatan urusan penanaman modal tersebut, terdapat 2 (dua) sub kegiatan dari 1 (satu)

kegiatan yang merupakan kegiatan pendamping Dana Alokasi Khusus kepada Kota Semarang;

3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 12 sub kegiatan urusan penanaman modal.
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Awal Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 22.156.688.655,- (dua puluh dua milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 DPMPTSP Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan (Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			20.451.360.181					22.706.626.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3713 penanam modal	841.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		3744 penanam modal	2.803.965.000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	2 buah	450.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 buah	1.968.665.538
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	300.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	996.208.721
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	150.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	972.456.817
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	2 dokumen	391.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 dokumen	835.299.462
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	141.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	450.000.000
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	385.299.462

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan (Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	595 Investor	1.201.874.293	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		654 Investor	1.290.199.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	7 kegiatan	1.201.874.293	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		7 kegiatan	1.290.199.000
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.101.874.293	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		6 Dokumen	1.290.199.000
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	0
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,50%	2.900.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		96%	1.249.441.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	2.900.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	2.580.399.000
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	950.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		6 Dokumen	0
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	900.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2500 Pelaku Usaha	2.580.399.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan (Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	900.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1000 Pelaku Usaha	0
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	750 Kegiatan Usaha	150.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		800 Kegiatan Usaha	0
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	120.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 (nilai)	903.139.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	120.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		7%	903.139.000
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0 Kegiatan Usaha	0	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		15 Kegiatan Usaha	263.139.000
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Pelaku Usaha	20.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		30 pelaku usaha	220.000.000
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,	4 Kegiatan Usaha	100.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		31 Kegiatan Usaha	420.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan (Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha							
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	99%	134.215.642	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	1.290.199.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	134.215.642	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	1.290.199.000
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	134.215.642	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 dokumen	1.290.199.000
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	15.254.270.246	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	9.500.000
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%		Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	35.000.000
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	11.778.339.795
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%		Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	2.015.885.205

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan (Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	123.626.100	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		11 dokumen	9.500.000
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	51.345.200	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		3 dokumen	5.000.000
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.487.900	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.150.100	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.993.900	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.448.600	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.797.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 laporan	500.000
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	2.403.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		3 laporan	2.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan (Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		0 dokumen	0
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	10.096.668.600	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	11.778.339.795
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	9.812.725.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		40 orang/bulan	11.566.239.795
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	279.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 dokumen	210.000.000
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.798.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 laporan	700.000
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	1.347.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		18 laporan	700.000
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.797.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 dokumen	700.000
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	255.981.640	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	35.000.000
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	65.520.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		200 unit	35.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan (Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 unit	190.461.640	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		0 unit	0
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.669.343.051	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	1.536.000.000
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangs Disediakan	1 paket	639.405.451	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 paket	250.000.000
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	91.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 paket	60.000.000
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	83.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 paket	126.000.000
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 dokumen	10.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		0 paket	0
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	48.700.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 laporan	140.000.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	712.530.600	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 laporan	590.000.000
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	84.707.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		3 dokumen	370.000.000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2.162.280.880	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	85.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan (Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	801.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 laporan	40.000.000
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.361.280.880	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 laporan	45.000.000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	946.369.975	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	394.885.205
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.959.999	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Unit	57.000.000
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	503.409.976	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		34 unit	240.000.000
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	5.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 unit	47.885.205
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	394.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 unit	50.000.000

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang padaprinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang Nomor 90/050/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025; perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota

Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

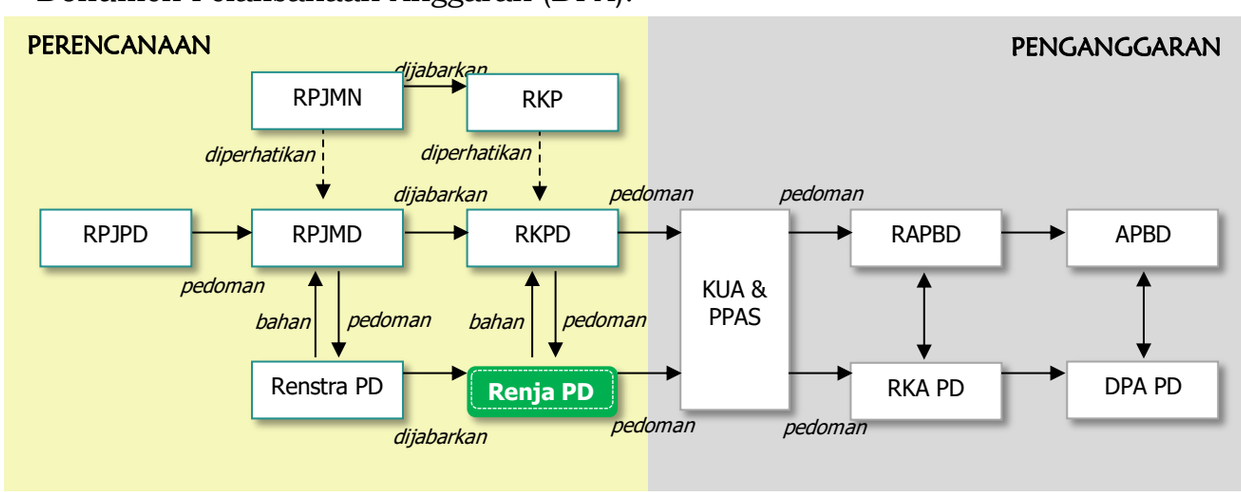
21. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Kota Semarang Nomor B/7081/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu

dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Nomor B/28/426/1/2023 tentang SK Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300	300	300	300	300	700	400	57
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	400	400	400	400	400	770	600	80
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpina	300	300	300	300	300	770	600	80
2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5	5	5	5	5	5	5	4
2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	6	6	6	6	6	6	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6	6	6	6	6	6	6	100
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3	3	3	3	3	3	3	100
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	2	0	0
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0
2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	7	7	7	7	7	7	7	7
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	50	50	50	50	50	50	50	50
2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	100	100	100	100	100	100	0	0
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	56	56	56	56	56	56	56	56
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa	3	3	3	3	3	2	1	50
2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka	2	2	2	2	2	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi								
2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	10	10	10	10	10	12	10	84
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	58	50	53	53	53	58	30	52
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	1	100
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1	100
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1	100
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	1	1	0	0
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	1	1	0	0
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	1	1	1	100
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	50	50	50	50	50	51	100
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	12	12	12	100
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	12	12	12	12	100
2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2	2	2	2	2	2	100
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	1	1	100
2.19.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1	1	1	1	1	100
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	4	4	4	4	4	100
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	1	1	1	100
2.19.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	1	1	1	1	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
2.19.01.2.05.0 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100	100	100	100	100	100	100
2.19.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	5	5	5	5	5	100
2.19.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	6	6	6	8	8	100
2.19.01.2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	10	10	10	10	10	10	100
2.19.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	15	15	15	15	15	15	100
2.19.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	3	3	3	3	3	100
2.19.01.2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	6	50
2.19.01.2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	12	12	12	6	50
2.19.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	12	12	6	50
2.19.01.2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	1	3	3	100
2.19.01.2.07.0 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	4	4	4	4	3	3	100
2.19.01.2.07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	6	6	6	6	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas	12	12	12	12	12	12	6	50
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	6	50
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	6	50
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	1	1	1	1
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	22	22	22	22	22	22	100
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	5	5	5	5	1	1	100
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	5	5	5	8	5	62,5

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga *Kota Semarang, 2024*

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang melaksanakan 4 program, 16 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif	35	37	105.7	30

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dari yang ditargetkan 35 Organisasi Kepemudaan mencapai 37 Organisasi Kepemudaan atau berhasil mencapai target sejumlah 105 %.
Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 yang menargetkan 30 Organisasi Kepemudaan
KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG BERHASIL
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program,Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu

1. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ini diarahkan pada Kegiatan Peningkatan SDM Anggota Organisasi Kepemudaan di Kota Semarang dan juga memonitoring terkait Organisasi Kepemudaan yang Aktif sehingga Dispora Kota Semarang bisa lebih memfokuskan kegiatan pada Organisasi yang Aktif
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha dalam Sub Kegiatan ini diarahkan pada Peningkatan Pelatihan Organisasi Kepemudaan

2) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	jumlah Atlet prestasi	1197	996	83	1466
2.	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dipelihara	5 Lapangan	5 Lapangan	100	5 Lapangan

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah Atlet prestasi dari yang ditargetkan 1197 Atlet mencapai 996 Atlet atau berhasil mencapai target 83 %
Hal ini menurun dikarenakan pada Tahun 2022 jumlah atlet difokuskan pada kualifikasi Pra PORPROV yang semua Kategori cabang Olahraga Kota Semarang mengikuti. Dengan adanya Atlet Kota semarang yang tidak lolos PORPROV Pada Tahun 2023 Jumlah Kota Semarang hanya mengirim Atlet yang lolos Kejuaraan PORPROV sehingga mengalami penurunan jumlah Atlet
KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program,Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu

1. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
2. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
3. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
4. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

3) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	47 kegiatan	45 kegiatan	95.7	44 Kegiatan

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang dari yang ditargetkan 47 Kegiatan mencapai 45 Kegiatan atau berhasil mencapai target sejumlah 95.7 %.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG BERHASIL

(Dimasukkan Kegiatan/Sub Kegiatan yang menonjol/unggulan atau yang menjadi prioritas dan andalan)

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program,Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Semarang Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.203.836.480	14.745.830.685	97,0
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.238.172	35.118.450	87,3
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.265.332	5.372.973	74,0
2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.365.330	4.475.000	83,4
2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.651.120	4.375.000	94,1
2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.371.830	4.210.000	96,3
2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.314.240	3.685.477	85,4
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.198.920	4.100.000	97,6
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.071.400	8.900.000	88,4

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.541.312.169	8.389.722.342	98,2
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.163.310.069	8.033.143.092	98,4
2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	360.610.000	341.885.000	94,8
2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.008.640	3.899.250	97,3
2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.418.760	2.394.000	99,0
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.183.600	1.900.000	87,0
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.313.500	3.264.000	98,5
2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.142.200	1.914.000	46,2
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.325.400	1.323.000	99,8
2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	75.904.240	74.104.700	97,6
2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	75.904.240	74.104.700	97,6
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109.391.759	86.060.000	78,7
2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	109.391.759	86.060.000	78,7
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.099.927.536	982.223.952	89,3
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.994.560	24.900.000	99,6
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.475.290	156.024.978	97,8
2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.576.330	56.496.000	96,4
2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.169.820	51.600.000	97,0
2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.501.726	35.339.720	99,5
2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.940.000	8.195.000	91,7
2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000.000	26.401.000	58,7
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	524.269.810	435.387.254	83,0
2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	190.000.000	187.880.000	98,9
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.075.890.698	2.021.203.500	97,4
2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.732.000	300.000.000	96,5
2.07.05	Pengadaan Mebel	81.453.190	78.771.500	96,7
2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.683.705.508	1.642.432.000	97,5
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	796.576.151	729.039.969	91,5
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.031.200	221.576.893	85,9
2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.067.820	74.800.000	99,6

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	463.477.131	432.663.076	93,4
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.464.595.755	2.428.357.772	98,5
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	34.277.600	94,4
2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	401.408.880	378.406.171	94,3
2.09.05	Pemeliharaan Mebel	7.272.000	7.000.000	96,3
2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.019.596.695	2.008.674.001	99,5
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.162.515.947	3.095.347.067	97,9
2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	2.189.316.820	2.126.972.067	97,2
2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	934.434.702	899.192.011	96,2
2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	106.280.022	101.591.800	95,6
2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	518.751.570	516.004.671	99,5
2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	629.850.526	610.183.585	96,9
2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	973.199.127	968.375.000	99,5
2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	510.255.430	509.344.000	99,8
2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	462.943.697	459.031.000	99,2
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	57.613.520.036	55.616.866.492	96,5
2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	4.716.734.819	4.627.717.219	98,1
2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	184.401.200	156.921.163	85,1
2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	4.532.333.619	4.470.796.056	98,6
2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	25.054.478.941	24.259.642.230	96,8

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	23.805.900.001	23.088.048.139	97,0
2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.248.578.940	1.171.594.091	93,8
2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	27.271.257.000	26.181.280.800	96,0
2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1.404.050.000	1.396.405.894	99,5
2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	25.867.207.000	24.784.874.906	95,8
2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	571.049.276	548.226.243	96,0
2.02.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Permasalahan Festival dan Olahraga rekreasi	248.628.066	233.279.745	93,8
2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	97.686.650	91.885.998	94,1
2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	224.734.560	223.060.500	99,3
04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2.000.000.000	2.000.000.000	100,0
2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keoramukaan	2.000.000.000	2.000.000.000	100,0
2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2.000.000.000	2.000.000 .000	100,0
JUMLAH		77.979.872.463	75.458.044.244	96,8

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga *Kota Semarang, 2024*

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, 15 kegiatan dan 53 sub kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang sebesar Rp 77.979.872.463 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 75.458.044.244 atau sebesar 96.8 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.521.828.219 atau sebesar 3.2 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan
- Sisa Anggaran Hibah dari KONI dan KORMI serta NPCI Kota Semarang

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN Dinas Kepemudaan dan Olahraga KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Kegiatan kepemudaan dan Peningkatan Olahraga di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

Selain terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan juga diraih penghargaan terkait kegiatan Kepemudaan dan Olahraga dalam hal Kejuaraan Event Olahraga seperti Juara Umun PORPROV Jawa Tengah di Kota Pati Raya,

Juara Umum 2 POPDA Jawa Tengah dan Juara 2 Wirausaha Muda berprestasi tingkat Nasional Kategori teknopreuner

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN						REALISASI TAHUN 2023
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang		Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota semarang	Orang	0.00	58.00	58.00	71.00	71.00	73.00	58.00
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	Cakupan Wirausaha Muda Mandiri	persen	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		MenIngkatnya Prestasi Olahraga	Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional	persen	18.18	8.92	10.35	12.21	9.81	11.46	10.35
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan Memfasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga	Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	persen	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
		MenIngkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	persen	70	70	70	74	74	74	70

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "*Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang"* memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul dan Olahraga Prestasi".

b. Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang dengan perhitungan sebagai berikut :
      - (Jumlah Wirausaha Muda) / (jumlah pemuda usia 16 - 30 tahun) X 100 %
      - (Jumlah Pengurus aktif yang terdaftar dalam OKP) / (jumlah pemuda usia 16 - 30 tahun) X 100 %

   2) MenIngkatnya Prestasi Olahraga di Kota Semarang dengan perhitungan sebagai berikut :
      - Jumlah Atlet yang mengikuti kejuaraan Daerah, Nasional dan Internasional / jumlah atlet x 100%

   3) Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan fasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga dengan perhitungan sebagai berikut :
      - (jumlah sarpras olahraga dalam kondisi baik dan sangat baik) / (Jumlah sarpras olahraga di kota semarang) x 100%

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pelaksanaan fungsinya di Kepemudaan dan Olahraga juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Sumber : Dispora Kota Semarang

tahun 2023 telah tersedia dokumen Tahunan, yaitu Rencana Kerja dan Dokumen Rencana Anggaran Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen Renstra Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026.

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

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	MenIngkatnya Prestasi Olahraga di Kota Semarang	8.92	10.35	12.21	9.81	11.46	8.92	10.35	12.21	9.81
	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan fasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RENSTRA dengan program RENJA adalah sebesar 100,00 %, dimana 4 program RENSTRA yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RENJA Tahun 2023. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 4 program Perubahan RENJA yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

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

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

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Kepemudaan dan Olahraga, diantaranya :

1. Terbatasnya kemitraan antar stakeholder kepemudaan
   Keterbatasan kemitraan dengan stakeholder memang sangat di rasakan pemerintah daerah terutama Dinas kepemudaan dan Olahraga dikarenakan Dinas Kepemudaan dan olahraga merasa perlu ikut campurnya stakeholder dalam pembangunan peran serta kepemudaan dikarenakan peran stakeholder ini nantinya yang akan meneruskan pembinaan yang telah diberikan Dinas kepemuadaan dan Olahraga baik berupa pekerjaan motifasi pengalaman kerja dan sebagainya.
2. Belum optimalnya SDM kepemudaan yang berdayaguna

Perlu dilakukannya pelatihan secara terus menerus dan berkelanjutan serta terprogram sehingga pemuda akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

3. Belum optimalnya pembinaan atlit berprestasi
   Perlu adanya wadah olahraga guna kemajuan Atlet Kota Semarang, dengan adanya wadah ini Atlet Kota semarang akan tertampung dan diarahkan menuju Prestasi di Kota Semarang
4. Sarana dan prasarana olah raga yang masih terbatas
   Perlu adanya Peningkatan sarana dan Prasarana Keolahragaan guna kemajuan prestasi Olahraga di Kota Semarang ini, tanpa adanya Sarana Prasarana yang mendukung mustahil akan adanya Prestasi di Kota Semarang ini.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

   b. Membuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga
   c. Pembentukan sebuah wadah olahraga yang dapat menampung atlet-atlet Kota Semarang
   d. Pengkoordinasian antara Pemerintah Kota Semarang dan Stakeholder kepemudaan yang masih kurang
   e. Masih banyaknya pemuda yang belum di bekali dengan kemapuan atau keahlian khusus guna menunjang kehidupan pemuda tersebut
   f. Masih minimnya kegiatan kepemudaan dan olahraga yang diadakan pemerintah daerah

b. Peluang
   a. Pembentukan sebuah wadah untuk atlet kota semarang terutama pelajar
   b. Pembuatan tentang Perda kepemudaan
   c. Kegiatan lomba,Kompetisi,atau event Olahraga yang sekarang semakin meningkat
   d. Peningkatan Pelatihan kewiarausahaan bagi pemuda
   e. Perbaikan sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi atlet Kota Semarang
   f. Meningkatnya club olahraga di Kota Semarang
   g. Bertambahnya organisasi pemuda di Kota Semarang

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang sebagai berikut :

1. Kurangnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan
2. Rendahnya keterampilan kecakapan hidup (life skill).
3. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai pusat aktivitas pemuda.

4. Masih banyaknya pemuda yang belum memanfaatkan sarana Informasi Teknologi (IT).
5. Kurangnya Sinergitas dan kemitraan dari Pemerintah Daerah dengan Stakeholder Kepemudaan maupun Olahraga
6. Rendahnya tingkat kemajuan pembangunan olahraga
7. Kurangnya potensi sumberdaya keolahragaan
8. Kurangnya olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.

d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dispora Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
02.19.01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semarang	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 15.033.082.919	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semarang	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 15.033.082.919
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	Rp 181.635.180	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang	Pembuatan dokumen perencanaan	100%	Rp 181.635.180
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Rp 63.061.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Rp 63.061.400
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	Rp 6.566.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	Rp 6.566.800
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	Rp 5.000.000
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	100%	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	100%	Rp 5.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	Rp 6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	Rp 6.000.000
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Rp 4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Rp 4.000.000
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 42.006.980	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 42.006.980
2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	100%	Rp 50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	100%	Rp 50.000.000
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semarang	Tersedianya Dokumen Keuangan	100%	Rp 10.976.874.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semarang	Tersedianya Dokumen Keuangan	100%	Rp 10.976.874.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp 10.564.510.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp 10.564.510.000
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	Rp 387.264.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	Rp 387.264.000
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	Rp 4.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	Rp 4.000.000
2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	Rp 5.000.000
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Rp 3.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Rp 3.400.000
2.19.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	Rp 5.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	Rp 5.000.000
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	Rp 4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	Rp 4.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Triwulanan/ Semesteran SKPD		dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	Rp 3.700.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	Rp 3.700.000
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	Rp 90.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	Rp 90.000.000
2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	Rp 90.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	Rp 90.000.000
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	Rp 1.097.005.694	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	Rp 1.097.005.694
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Rp 20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Rp 20.000.000
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan	100%	Rp 200.117.246	Penyediaan Peralatan dan	Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan	100%	Rp 200.117.246

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Perlengkapan Kantor		Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	Rp 46.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	Rp 46.000.000
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Rp 50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Rp 50.000.000
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Rp 45.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Rp 45.000.000
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	Rp 8.940.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	Rp 8.940.000
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	Rp 45.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	Rp 45.000.000
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Rp 480.762.105	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Rp 480.762.105
2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	Rp 201.186.343	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	Rp 201.186.343
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp 152.016.295	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp 152.016.295

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
						Urusan Pemerintah Daerah				
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	Rp 134.727.560	Pengadaan Mebel	Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	Rp 134.727.560
2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	Rp 17.288.735	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	Rp 17.288.735
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	Rp 891.922.786	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	Rp 891.922.786
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Rp 318.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Rp 318.000.000
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Rp 55.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Rp 55.000.000
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Rp 518.922.786	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Rp 518.922.786

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang	Pemeliharaan aset SKPD	100%	Rp 1.643.628.964	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang	Pemeliharaan aset SKPD	100%	Rp 1.643.628.964
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	Rp 39.603.603	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	Rp 39.603.603
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Rp 456.765.042	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Rp 456.765.042
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	Rp 7.272.000	Pemeliharaan Mebel	Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	Rp 7.272.000
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Rp 1.139.988.319	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Rp 1.139.988.319
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN	Semarang	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	100%	Rp 2.750.694.224	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS	Semarang	Jumlah organisasi	100%	Rp 2.750.694.224

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
	KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					DAYA SAING KEPEMUDAAN		kepemudaan yang aktif		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Semarang	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	100%	Rp 1.270.694.224	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Semarang	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	100%	Rp 1.270.694.224
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Semarang	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100%	Rp 590.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Semarang	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100%	Rp 590.000.000
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Semarang	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	100%	Rp 185.694.224	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Semarang	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	100%	Rp 185.694.224
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan	Semarang	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat	100%	Rp 495.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Semarang	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat	100%	Rp 495.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
	Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda			Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Anggota Aktif OKP	100%	Rp 1.480.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Anggota Aktif OKP	100%	Rp 1.480.000.000
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Semarang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	100%	Rp 759.855.620	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Semarang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	100%	Rp 759.855.620
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	100%	Rp 720.144.380	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat	Semarang	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	100%	Rp 720.144.380

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
						Kabupaten/Kota				
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Semarang	Jumlah Atlet prestasi Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	100%	Rp 38.629.977.937	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Semarang	Jumlah Atlet prestasi Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	100%	Rp 38.629.977.937
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	100%	Rp 5.173.977.937	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	100%	Rp 5.173.977.937
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Semarang	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	100%	Rp 5.173.977.937	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Semarang	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	100%	Rp 5.173.977.937
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah,	100%	Rp 5.091.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Semarang	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga	100%	Rp 5.091.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			nasionaldan internasional			Kabupaten/Kota		tingkat daerah, nasionaldan internasional		
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	100%	Rp 1.101.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	100%	Rp 1.101.000.000
2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	100%	Rp 1.500.000.000	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	100%	Rp 1.500.000.000
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Semarang	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	100%	Rp 2.490.000.000	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Semarang	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	100%	Rp 2.490.000.000
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Semarang	Jumlah Atlet yang dibina	100%	Rp 2.865.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Semarang	Jumlah Atlet yang dibina	100%	Rp 2.865.000.000
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu	Semarang	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi	100%	Rp 2.240.000.000	Pemusatan Latihan Daerah yang	Semarang	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah	100%	Rp 2.240.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
	Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)			terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)		
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Semarang	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100%	Rp 625.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Semarang	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100%	Rp 625.000.000
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Semarang	Pengembangan organisasi olahraga	100%	Rp 23.000.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Semarang	Pengembangan organisasi olahraga	100%	Rp 23.000.000.000
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Semarang	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	100%	Rp 23.000.000.000	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Semarang	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	100%	Rp 23.000.000.000
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Semarang	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	100%	Rp 2.500.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Semarang	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	100%	Rp 2.500.000.000
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	100%	Rp 1.500.000.000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	100%	Rp 1.500.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Semarang	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	100%	Rp 1.000.000.000	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Semarang	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	100%	Rp 1.000.000.000
02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Semarang	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	100%	Rp 2.500.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Semarang	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	100%	Rp 2.500.000.000
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Semarang	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	100%	Rp 2.500.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Semarang	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	100%	Rp 2.500.000.000
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Semarang	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	100%	Rp 2.500.000.000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Semarang	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	100%	Rp 2.500.000.000

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga *Kota Semarang, 2024*

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Adapun Usulan Musrenbang tersebut seperti di Tabel 3.0

Tabel 3.0
Hasil Musrenbang Tingkat Kota Tahun 2025
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang

PERANGKAT DAERAH TEKNIS / KECAMATAN / USULAN	LOKASI	KELURAHAN	VOLUME / SATUAN	USULAN ANGGARAN (RP)	AKOMODIR	TIDAK AKOMODIR	PENJELASAN
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				260.000.000			
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNGPATI				10.000.000			
Sosialisasi Konten Kreator bagi Remaja	Sadeng RT 0 RW 0	SADENG	1 Kegiatan	10.000.000	AKOMODIR		
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				100.000.000			
Kegiatan Support Tourism Kelurahan Bendungan	Jl. Kintelan RT 1 RW 4	BENDUNGAN	1 Kegiatan	100.000.000	AKOMODIR		
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI				40.000.000			
PENGADAAN MEJA PINGPONG UNTUK REMAJA	JL JATINGALEH III RT 00 RW 04	JATINGALEH	4 buah	40.000.000	AKOMODIR		

Meskipun demikian tidak terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;

c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Nomor B/28/426/1/2023 tentang SK Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026., maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

‘’ Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul dan Olahraga Prestasi”.

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil ditambah Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota semarangDalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah Dengan indikator sasaran yaitu Cakupan Wirausaha Muda Mandiri
2. Meningkatnya Prestasi Olahraga Dengan indikator sasaran yaitu Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional.
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan Memfasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga Dengan indikator sasaran yaitu Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga”.
4. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan Indikator adalah Nilai AKIP.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025, mengacu

pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota semarang	Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota semarang	ORANG	71.00
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Cakupan Wirausaha Muda Mandiri	PERSEN	0.01
	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional	PERSEN	9.81
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan Memfasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga	Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	PERSEN	0.60
		Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional	PERSEN	9.81
	MenIngkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	74

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki peran dalam pencapaian misi kesatu, yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 3 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 15 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak

53 sub kegiatan, yang terdiri dari 37 sub kegiatan penunjang, dan 16 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 77.979.872.463 ,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	TARGET 2025	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02.19.01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100%	100 persen	Rp15.033.082.919	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.177.687.720
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100%	100 persen					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	100%	100 persen					
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya DokumenRencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	8.00 Dokumen	Rp 181.635.180	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		135.000.000
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	3 Dokumen	Rp 63.061.400	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	1 Dokumen	Rp 6.566.800	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	100%	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Semarang	Pendapatan Asli		6.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	TARGET 2025	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Daerah (PAD)		
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	1 Dokumen	Rp 6.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	1 Laporan	Rp 4.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3 Laporan	Rp 42.006.980	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000
2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	100%	8 Dokumen	Rp 50.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan	100%	100 persen	Rp10.976.874.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.145.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	TARGET 2025	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	75 Orang/bulan	Rp 10.564.510.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.750.000.000
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	12 Dokumen	Rp 387.264.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		360.000.000
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	1 Dokumen	Rp 4.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000
2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	1 Laporan	Rp 3.400.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000
2.19.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	100%	1 Laporan	Rp 4.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	TARGET 2025	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	1 Dokumen	Rp 3.700.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100 persen	Rp 90.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000
2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	100 orang	Rp 90.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	100 persen	Rp 1.097.005.694	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.126.500.000
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	5 Paket	Rp 20.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.000.000
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	6 Paket	Rp 200.117.246	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		180.000.000
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	10 paket	Rp 46.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	TARGET 2025	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	15 paket	Rp 50.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	3 paket	Rp 45.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	12 dokumen	Rp 8.940.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.500.000
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	12 laporan	Rp 45.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	12 laporan	Rp 480.762.105	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000
2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	1 Dokumen	Rp 201.186.343	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		210.000.000
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	9.00 Jenis	Rp 152.016.295	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.000.000
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	4 Unit	Rp 134.727.560	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000
2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan	100%	6 Unit	Rp 17.288.735	Semarang	Pendapatan Asli		45.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	TARGET 2025	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					Daerah (PAD)		
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100 Persen	Rp 891.922.786	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.025.000.000
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	12 Laporan	Rp 318.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		340.000.000
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	12 Laporan	Rp 55.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	12 Laporan	Rp 518.922.786	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		625.000.000
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100%	100 Persen	Rp 1.643.628.964	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.551.187.720
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	1 Unit	Rp 39.603.603	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.255.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	TARGET 2025	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	22 unit	Rp 456.765.042	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		405.660.720
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	5 unit	Rp 7.272.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.272.000
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	5 unit	Rp 1.139.988.319	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.100.000.000
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	100%	45 Persen	Rp 2.750.694.224	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.730.000.000
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	100%	10 kegiatan	Rp 1.270.694.224	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.370.000.000
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100%	1000 Orang	Rp 590.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		650.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	TARGET 2025	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	100%	5 Kegiatan	Rp 185.694.224	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		210.000.000
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	100%	300 orang	Rp 495.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		510.000.000
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Aktif OKP	100%	1600 Orang	Rp 1.480.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.360.000.000
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	100%	40 Organisasi	Rp 759.855.620	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		680.000.000
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	100%	1000 orang	Rp 720.144.380	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		680.000.000
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet prestasi Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	100%	1273.00 jumlah 5 Lapangan	Rp38.629.977.937	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.650.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	TARGET 2025	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	100%	6.00 jumlah	Rp 5.173.977.937	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000.000
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	100%	6 unit	Rp 5.173.977.937	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000.000
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional	100%	6.00 kegiatan	Rp 5.091.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.720.000.000
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	100%	6.00 kegiatan	Rp 1.101.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.010.000.000
2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	100%	1 kegiatan	Rp 1.500.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.500.000.000
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan	100%	1000 orang	Rp 2.490.000.000	Semarang	Pendapatan Asli		1.210.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	TARGET 2025	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota					Daerah (PAD)		
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	100%	1373.00 Orang	Rp 2.865.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.920.000.000
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	100%	7 Pelatda	Rp 2.240.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.260.000.000
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100%	50 Orang	Rp 625.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		660.000.000
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan organisasi olahraga	100%	2.00 kegiatan	Rp23.000.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.500.000.000
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	100%	12 Dokumen	Rp 23.000.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.500.000.000
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	100%	5.00 Lapangan	Rp 2.500.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.510.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	TARGET 2025	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	100%	1 Laporan	Rp 1.500.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.500.000.000
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	100%	10 Unit	Rp 1.000.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.010.000.000
02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	100%	53.00 Kegiatan	Rp 2.500.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.505.000.000
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	100%	53.00 Kegiatan	Rp 2.500.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.505.000.000
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	100%	10 Laporan	Rp 2.500.000.000	Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.505.000.000

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Nomor B/28/426/1/2023 tentang SK Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

22. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

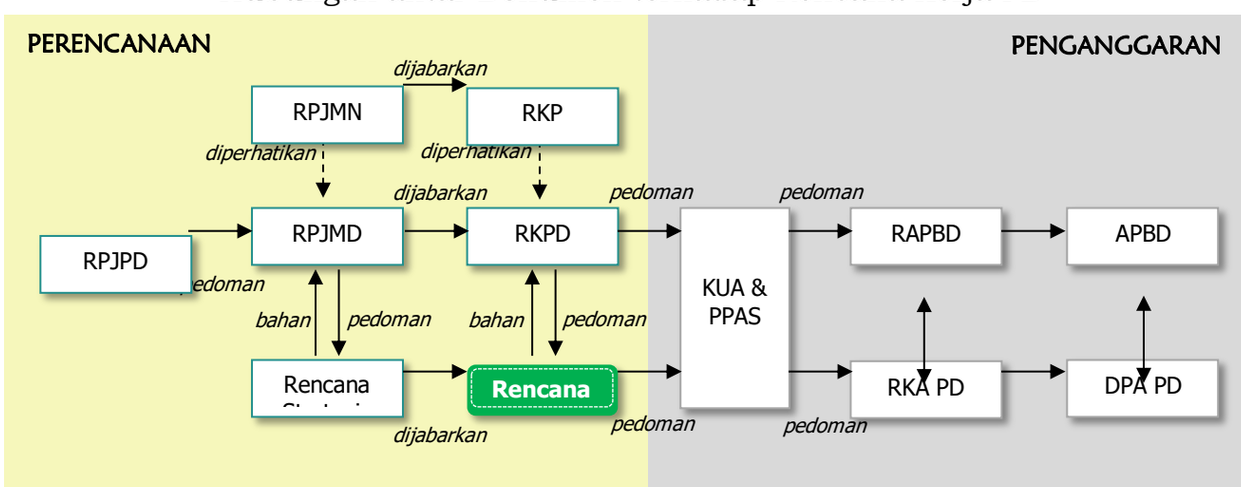
1.1 Latar Belakang

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

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Rencana Kerja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun hubungan antar dokumen perencanaan sampai dengan penganggaran dapat diperhatikan pada Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Rencana Kerja PD



Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk

menyusun Rencana Kerja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis. Untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor : B/4514/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Rencana Kerja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Rencana Kerja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor : B/4514/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;
y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara sistematis dan

terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;

c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang

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

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan pencapaian Rencana Strategis adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melaksanakan sebanyak 7 Program, 18 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 62.040.967.222,- dalam pelaksanaannya tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 58.026.705.904,- atau sebesar 93,53%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023
Dan Pencapaian Rencana Strategis Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	20%	20%	20%	100	20%	60%	60	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	8 dokumen	8 dokumen	100	
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA Murni dan RENJA Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	3 dokumen	7 dokumen	3,5	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100	Kepmen
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100	Kepmen
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100	Kepmen
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	1	3 laporan	7 laporan	3,5	Kepmen
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	Renstra
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	74 orang/bulan	74 orang/bulan	1	67 orang/bulan	100%	1	Kepmen
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	12 dokumen	12 dokumen	1	12 dokumen	36 dokumen	3	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2 laporan	2 laporan	1	2 laporan	5 laporan	5	Kepmen
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2 laporan	2 laporan	1	2 laporan	5 laporan	5	Kepmen
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1	2 dokumen	5 dokumen	5	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Analisis Prognisis Realisasi Anggaran									
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Lewat Wayang Orang/Kethoprak	3 event	2 event	3 event	3 event	100	3 event	8 event	266,67	Renstra
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 event	2 event	597 orang	597 orang	1	600 orang	1.797 orang	1,99	Kepmen
2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	NA	3 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 kegiatan	72 orang	78 orang	65 orang	0,83	74 orang	211 orang	70,3	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Cakupan Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	14 jenis	12 jenis	14 jenis	14 jenis	100	14 jenis	40 jenis	286	Renstra
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 jenis	12 jenis	14 paket	12 paket	0,85	13 paket	37 paket	2,64	Kepmen
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Hotel Taman Lele dan Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100	15 jenis	15 jenis	100	Renstra
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 jenis	15 jenis	13 paket	13 paket	1	13 paket	41 paket	2,73	Kepmen
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos	54 jenis	54 jenis	54 jenis	54 jenis	100	54 jenis	54 jenis	100	Renstra
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 jenis	54 jenis	47 paket	47 paket	1	47 paket	148 paket	2,74	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100	12 jenis	12 jenis	100	Renstra
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	12 jenis	12 jenis	12 paket	9 paket	0,75	12 paket	33 paket	2,75	Kepmen
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung Rapat, Tamu dan Event	51.500 orang	45.650 orang	51.500 orang	51.500 orang	100	51.500 orang	148.650 orang	288,64	Renstra
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.500 orang	45.650 orang	600 laporan	595 laporan	0,99	600 laporan	1.495 laporan	2,49	Kepmen
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	200 kegiatan	26 kegiatan	200 kegiatan	200 kegiatan	100	200 kegiatan	426 kegiatan	213	Renstra
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 kegiatan	26 kegiatan	200 laporan	200 laporan	1	200 laporan	426 laporan	2,13	Kepmen
2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang Untuk Mendukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	4 jenis	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	4 jenis	4 jenis	6 dokumen	6 dokumen	1	6 dokumen	16 dokumen	4	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	4 jenis	100	Renstra
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 jenis	4 jenis	87 buah	87 buah	1	94 unit	185	46,25	Kepmen
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Langganan Listrik, Telpon, Air dan Surat Kabar/Majalah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100	100	Renstra
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	12 laporan	12 laporan	1	12 laporan	36 laporan	3	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	Renstra
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	12 laporan	12 laporan	1	12 laporan	36 laporan	3	Kepmen
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	20 unit	24 unit	20 unit	20 unit	100	20 unit	20 unit	100	Renstra
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	24 unit	30 unit	30 unit	1	31 unit	81 unit	4,05	Kepmen
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 gedung	6 gedung	6 gedung	6 gedung	100	6 gedung	6 gedung	100	Renstra
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 gedung	6 gedung	6 unit	6 unit	1	6 unit	18 unit	3	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		yang Dipelihara/Direhabilitasi									
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	100	9 jenis	9 jenis	100	Renstra
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 jenis	9 jenis	6 unit	6 unit	1	6 unit	21 unit	2,33	Kepmen
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	14,07%	20%	40,99%	2,04	25%	80,06%	2,28	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	35%	14,07%	20%	41,1%	2,05	25%	80,17%	2,29	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Atraksi Budaya	2 event	2 event	2 event	9 paket	NA	2 event	NA	NA	Renstra
		Drama Tari Tradisional	2 event	2 event	2 event	NA	NA	2 event	NA	NA	Renstra
		Drama Tradisional	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional)	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Festival Dalang	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Pagelaran Musik Tradisi	1 event	1 event	1 event	2 paket	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon	5 event	5 event	5 event	10 paket	NA	5 event	NA	NA	Renstra
		Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak	2 event	2 event	2 event	1 kegiatan	NA	2 event	NA	NA	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	10 objek	10 objek	10 objek	100	10 objek	10 objek	100	Kepmen
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	14,07%	20%	46,36%	2,31	25%	85,43	2,44	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	45 event	37 event	45 event	50 kegiatan	NA	45 event	NA	NA	Renstra
		Festival Film Semarang	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Festival Goa Kreo	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Festival Keroncong	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Festival Semarang	2 event	2 event	2 event	1 kegiatan	NA	2 event	NA	NA	Renstra
		Festival Seni dan Budaya	15 event	10 event	15 event	25 kegiatan	NA	15 event	NA	NA	Renstra
		Semarang Jelajah Musik	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Semarang Night Carnival	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Sesaji Rewanda	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	45 event	7 objek	7 objek	7 objek	1	7 objek	21 objek	0,46	Kepmen
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	35%	14,07%	20%	35,15%	1,75	25%	74,22%	2,12	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	Daerah Kabupaten/Kota										
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dugder	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Gebyuran Bustaman	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra
		Wayang 1 Muharam	1 event	0 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.600 orang	2.600 orang	2.600 orang	10.000 orang	3,84	2.600 orang	15.200 orang	5,84	Kepmen
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	35%	10,82%	20%	46,36%	2,31	25%	82,18%	2,34	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/ Kelompok Seni Budaya	35%	14,07%	20%	41,47%	2,07	25%	80,54%	2,30	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Fasilitasi HAKI	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 buah	NA	12 bulan	NA	NA	Renstra
		Fasilitasi Kreativitas Seni, Budaya, dan Ekraf	43 kegiatan	43 kegiatan	43 kegiatan	114 kegiatan	265	43 kegiatan	200 kegiatan	465 kegiatan	Renstra
		Kajian Seni Tradisional Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	NA	NA	1 dokumen	NA	NA	Renstra
		Kreativitas Seni Film	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	11 film	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Lomba Seni	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	7 kegiatan	350	2 kegiatan	11 kegiatan	550	Renstra
		Parade Seni	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Seni	4 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	12 kegiatan	300	4 kegiatan	18 kegiatan	450	Renstra
		Workshop Seni	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	9 kegiatan	45	20 kegiatan	49 kegiatan	122,50	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN Standardisasi dan Sertifikasi SDM Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	629 sertifikat	600 sertifikat	629 sertifikat	992 sertifikat	1,57	629 sertifikat	2.221 sertifikat	3,53	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		yang Mengikuti Proses Standarisasi									
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dukungan Event Seni Budaya dan Ekraf	32 kegiatan	43 kegiatan	32 kegiatan	33 kegiatan	103,12	32 kegiatan	108 kegiatan	337,50	Renstra
		Fasilitasi Dukungan Event / Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	50 kegiatan	5000	1 kegiatan	52 kegiatan	5200	Renstra
		Fasilitasi Hiburan Hari Besar	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Fasilitasi Pentas Seni	58 kegiatan	42 kegiatan	58 kegiatan	NA	NA	58 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Fasilitasi Pentas Seni Tingkat Internasional	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	NA	NA	12 bulan	NA	NA	Renstra
		Terselenggaranya Event Seni Budaya Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Untuk Acara Penyambutan Tamu Acara Seremoni Pemerintah Kota Semarang dan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Fasilitasi Dukungan Event Seni Budaya									
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	110 lembaga	124 lembaga	126 lembaga	1,01	124 lembaga	360 lembaga	2,90	Kepmen
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	100%	127,56%	77,85%	78,93%	1,01	84,45%	290,94%	2,9	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	77,11%	77,85%	78,93%	1,01	84,45%	240,49%	2,4	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Update Data)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	NA	NA	1 dokumen	NA	NA	Renstra
		Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	NA	NA	1 dokumen	NA	NA	Renstra
		Iuran Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	1 tahun	2 tahun	1 tahun	NA	NA	1 tahun	NA	NA	Renstra
		Kajian Situs Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	NA	NA	1 dokumen	NA	NA	Renstra
		Karya Budaya Muhibah Jalur Rempah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Pekan Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda	2 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Kajian Sejarah Kawasan Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	NA	NA	Renstra
		Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	461 objek	400 objek	461 objek	461 objek	1	461 objek	1.322 objek	2,86	Kepmen
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	81 buah	373 buah	78 buah	381 buah	488	79 buah	833 buah	1028	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Balik Nama Sertifikat Tanah	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	NA	NA	0 dokumen	NA	NA	Renstra
		Kajian Pariwisata	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 paket	NA	1 dokumen	NA	NA	Renstra
		Semarang Sustainable Tourism Award	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata	100%	NA	100%	NA	NA	100%	NA	NA	Renstra
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	79 lokasi	78 lokasi	79 lokasi	381 lokasi	482	79 lokasi	538 lokasi	681	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		(Rintisan, Berkembang, Pemanfaatan, Revitalisasi)									
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.540.211 orang	1.614.589 orang	1.293.191 orang	125.202 orang	0,09	1.370.783 orang	3.110.574 orang	2,01	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kota Lama	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (288 OB)	288 OB	112 OB	288 OB	170 OB	100	288 OB	288 OB	100	Renstra
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	Renstra
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	1	1 unit	13 unit	2,16	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi/Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pembinaan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	79 lokasi	78 lokasi	79 lokasi	381 lokasi	4,8	79 lokasi	538 lokasi	6,81	Kepmen
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	100%	100%	1 unit	1 unit	1	6 unit	8 unit	8	Kepmen
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Destinasi/Daya Tarik Wisata	2 kegiatan	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 kegiatan	2 kegiatan	1 laporan	3 laporan	3 laporan	2 laporan	7 laporan	3,5	Kepmen
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	70,76%	85%	100%	1,171	90%	260,76%	2,60	
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Terlaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata	300 orang	400 orang	300 orang	6 kegiatan	NA	300 orang	NA	NA	Renstra
		Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	300 orang	400 orang	6 laporan	6 laporan	1	NA	NA	NA	Kepmen
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	14 laporan	NA	NA	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	FGD	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	2	1 kegiatan	3 kegiatan	3	Renstra
		Kajian	2 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	3 kajian	3	1 dokumen	4 dokumen	2	Renstra
		Pembuatan Calendar of Events	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	1	100 buku	300 buku	3	Renstra
		Pembuatan Guide Book	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	1	100 buku	300 buku	3	Renstra
		Pembuatan Leaflet Pariwisata	5.850 lembar	5.850 lembar	5.850 lembar	5.850 lembar	1	5.850 lembar	17.550 lembar	3	Renstra
		Pembuatan Souvenir	3 jenis	3 jenis	3 jenis	2 jenis	1,5	3 jenis	8 jenis	2,67	Renstra
		Pembuatan Video Promosi Pariwisata	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 kegiatan	NA	1 tahun	NA	NA	Renstra
		Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 paket	NA	12 bulan	NA	NA	Renstra
		Pengelolaan Media Sosial	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3 paket	NA	12 bulan	NA	NA	Renstra
		Promosi Media Cetak / Elektronik	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	1	16 promosi	48 promosi	3	Kepmen
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Duta Wisata	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pameran	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	6 kegiatan	600	1 kegiatan	8 kegiatan	800	Renstra
		Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra
		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	1	7 kegiatan	17 kegiatan	3,4	Kepmen
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Famtrip Ayo Wisata ke Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Fasilitasi Denok Kenang Pada Acara Pemerintah Kota Semarang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Kerja Sama Kebudayaan dan Pariwisata	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	2	2 kegiatan	8 kegiatan	4	Renstra
		Parade Duta Seni	2 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	2 dokumen	10 dokumen	2,5	Kepmen
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	100%	143,82%	70%	72,03%	1,02	80%	241,35%	2,41	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	71,91%	70%	72,03%	102	80%	241,35%	2,41	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Bintek Citytour Guide Untuk Pemandu Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Renstra
		Bintek Pelayanan Prima Untuk Pelaku Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Bintek Penata Usahaan Kelembagaan Untuk Pokdarwis	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Bintek Sadar Wisata Untuk Ojek Online	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner Di Destinasi Pariwisata	50 kegiatan	NA	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Pemandu Geowisata	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Cagar Budaya : Museum, Keraton dan Candi)	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Digitalisasi : Branding, Pemasaran dan Penjualan Pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir dan Fotografi	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya	120 orang	240 orang	120 orang	120 orang	100	NA	NA	NA	Kepmen
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Apresiasi Pokdarwis Jawa Tengah	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Gelar Desa Wisata Jawa Tengah	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Lomba Pokdarwis	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pembinaan Pokdarwis	4 kegiatan	NA	4 kegiatan	4 kegiatan	100	4 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pembuatan Aplikasi	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Tenaga Non ASN (1 orang)	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	NA	NA	Renstra
		Workshop Assesment Desa Wisata	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	940 orang	246 orang	940 orang	940 orang	1	NA	NA	NA	Kepmen
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	NA	NA	NA	NA	NA	1200 orang	NA	NA	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Sub Kegiatan Pemutakhiran sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tahun 2023 belum ada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. Sub Kegiatan ini baru ada pada tahun 2024.									

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana Tabel 2.1, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melaksanakan 7 program, 18 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah sebagai berikut :
   a. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
   b. Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
   c. Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   d. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan
2) Program Pengembangan Kebudayaan
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah apresiasi kelompok/sanggar terhadap kegiatan seni budaya.
3) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah apresiasi kelompok/sanggar terhadap pengembangan seni budaya tradisional.
4) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah pelestarian dan pengelolaan kekayaan cagar budaya.
5) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah daya tarik destinasi pariwisata.
6) Program Pemasaran Pariwisata
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah daya tarik wisata yang dipasarkan.
7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah SDM Pariwisata.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		62.040.967.222	58.026.705.904	93,53
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	39.126.181.068	37.448.865.043	95,71
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.712.587.778	17.967.651.721	96,02
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.603.026	0	0,00
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	273.760	0	0,00
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	227.880	0	0,00

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	322.813	0	0,00
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	227.880	0	0,00
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	322.813	0	0,00
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.880	0	0,00
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.309.052.919	11.851.259.654	96,28
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.877.852.079	11.465.189.992	96,53
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430.673.200	386.069.662	89,64
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	175.880	0	0,00
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	175.880	0	0,00
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	175.880	0	0,00
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	407.902.240	383.843.350	94,10
2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	244.064.750	97,63
2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	157.902.240	139.778.600	88,52
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.223.034.662	2.127.915.306	95,72
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	312.312.200	311.270.030	99,67
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	299.492.760	271.964.345	90,81
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.049.802	105.612.280	99,59
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.408.976	47.408.976	100,00
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	525.000.000	524.253.170	99,86
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.040.094	369.736.505	99,92
2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	562.730.830	497.670.000	88,44
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	676.575.620	615.376.400	90,95
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	676.575.620	615.376.400	90,95
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.823.878.870	1.784.951.986	97,87
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	745.570.000	742.227.266	99,55

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.078.308.870	1.042.724.720	96,70
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.270.540.441	1.204.305.025	94,79
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.190.730	307.455.925	87,80
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	740.937.398	728.477.500	98,32
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	179.412.313	168.371.600	93,85
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	12.493.445.020	12.103.901.418	96,88
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.678.078.960	2.590.179.356	96,72
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.678.078.960	2.590.179.356	96,72
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.353.900.000	7.107.459.831	96,65
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	7.353.900.000	7.107.459.831	96,65
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.461.466.060	2.406.262.231	97,76
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2.461.466.060	2.406.262.231	97,76
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	4.670.839.520	4.225.339.412	90,46
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.670.839.520	4.225.339.412	90,46
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	3.308.655.000	3.137.939.581	94,84
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.362.184.520	1.087.399.831	79,83
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	3.249.308.750	3.151.972.492	97,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	3.249.308.750	3.151.972.492	97,00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	3.249.308.750	3.151.972.492	97,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		22.914.786.154	20.577.840.861	89,80

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	17.557.409.883	15.723.507.208	89,55
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	56.522.890	55.663.725	98,48
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	56.522.890	55.663.725	98,48
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12.642.130.680	11.786.823.058	93,23
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12.642.130.680	11.786.823.058	93,23
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.531.944.953	3.602.697.425	79,50
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	310.699.645	306.976.625	98,80
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.898.957.000	3.013.967.800	77,30
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	322.288.308	281.753.000	87,42
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	326.811.360	278.323.000	85,16
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	326.811.360	278.323.000	85,16
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.591.914.696	3.410.096.422	94,94
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.591.914.696	3.410.096.422	94,94
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.437.150.150	1.418.115.591	98,68
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.268.927.516	1.195.758.331	94,23
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	885.837.030	796.222.500	89,88
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.765.461.575	1.444.237.231	81,81
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.765.461.575	1.444.237.231	81,81
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	564.267.833	474.028.400	84,01
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	1.201.193.742	970.208.831	80,77

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	Pengembangan Kemitraan Pariwisata			

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai dua urusan, tujuh program, 18 kegiatan dan 43 sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebesar Rp 62.040.967.222,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 58.026.705.904,- atau sebesar 93,53%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 4.014.261.318,- atau sebesar 6,47%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

1. Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak.
2. Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.
3. *Paperless* pada penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta dokumen pelaporan keuangan.
4. Efisiensi anggaran antara harga di e katalog dengan standar satuan harga.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah melaksanakan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dan melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Adapun prestasi dan penghargaan yang diraih pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penyaji Terbaik 2 event Bersama KEDUNGSEPUR pada event Bersama KEDUNGSEPUR yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah di Kota Lama Semarang pada tanggal 20 Mei 2023.
2. Juara II Kategori Umum Magelang Ethno Carnoval pada event Magelang Etno Carnival yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Magelang di Kota Magelang pada tanggal 24 September 2023.
3. Potehi dari Provinsi Jawa Tengah sebagai Warisan Budaya Tak benda Indonesia pada event Warisan Budaya Tak benda Indonesia yang diselenggarakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2023.
4. Juara Harapan II Stand Terbaik Kategori Pemerintahan pada event Festival UMKM Expo yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Perdagangan Kabupaten Semarang di Gedung Serbaguna Ungaran pada tanggal 15-19 Maret 2023.
5. Juara II Stand Terbaik Tingkat Kota pada event Gebyar Wisata Nusantara yang diselenggarakan oleh PT Wahyu Promo Citra di SMECO Exhibition Hall Jakarta pada tanggal 8-11 Juni 2023.

6. Juara II Stand Terbaik Batu Bisnis Festival pada event Batu Bisnis Festival 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu di Balaikota Among Tani Kota Batu pada tanggal 22-25 Juni 2023.
7. *Entrepreneurial Marketing Kategori Public Services Of The Year* Jawa Tengah 2023 yang diselenggarakan oleh 11TH Indonesia Marketing Festival yang di terima di Hotel Graha Santika, Kota Semarang pada tanggal 3 Agustus 2023.
8. Juara II Anugerah Pesona Indonesia (API) *Award* 2023 Kategori Minuman Tradisional (Jamu Jun) pada event Anugerah Pesona Indonesia (API) *Award* ke 8 yang diselenggarakan oleh Ayo Jalan Jalan Indonesia X Kemenparekraf yang di terima di Plaza Presisi Manise, Kota Ambon pada tanggal 1 November 2023.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagaimana Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENCANA STRATEGIS / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
TUJUAN URUSAN KEBUDAYAAN											
Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	45,48 %	49,95 %	55,17 %	61,05 %	66,20 %	72,50 %	62,41 %	71,94 %	71,94 %	71,94 %
SASARAN URUSAN KEBUDAYAAN											
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	65,30 %	71,57 %	77,85 %	84,45 %	91,57 %	100 %	77,76 %	78,93 %	84,45 %	91,57 %
	Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	25,66 %	28,33 %	32,50 %	36,66 %	40,83 %	45 %	47,04 %	64,96 %	64,96 %	64,96 %
TUJUAN URUSAN PARIWISATA											

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENCANA STRATEGIS / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	6%	6%	6%	6%	6%	6%	100,58 %	358,66 %	358,66 %	358,66 %
SASARAN URUSAN PARIWISATA											
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	3.455.921 orang	3.663.276 orang	3.883.073 orang	4.116.057 orang	4.363.020 orang	4.624.802 orang	5.338.233 orang	6.478.883 orang	6.478.883 orang	6.478.883 orang
	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	7.025 orang	7.447 orang	7.894 orang	8.367 orang	8.869 orang	9.401 orang	77 orang	13.992 orang	13.992 orang	13.992 orang
	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	33,96 %	37,60 %	41,24 %	44,88 %	48,52 %	52,16 %	31,74 %	57,11 %	57,11 %	57,11 %

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2023 tersebut dari Tabel 2.3 adalah sebagai berikut :

Urusan Wajib Kebudayaan

a. Tujuan "Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal"
   memiliki satu (1) indikator kinerja yaitu Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal.
   Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 71,94% dari target sebesar 55,17% (capaian 130,39%).
b. Sasaran "Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal"
   memiliki dua (2) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :
   1) Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya.
      Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 78,93% dari target 77,85% (capaian 101,38%).
   2) Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal.
      Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 64,96% dari target 32,50% (capaian 199,87%).

Urusan Pilihan Pariwisata

a. Tujuan "Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah"
   memiliki satu (1) indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata.
   Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 21,52% dari target sebesar 6% (capaian 358,66%).
b. Sasaran "Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi"

memiliki tiga (3) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

1) Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara.
   Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 6.478.883 orang dari target 3.883.073 orang (capaian 166,84%).
2) Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara.
   Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 13.992 orang dari target 7.894 orang (capaian 177,24%).
3) Persentase Tingkat Hunian Akomodasi.
   Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 57,11% dari target 41,24% (capaian 138,48%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kinerja Pelayanan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENCANA STRATEGIS					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN										
1	Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	49,95 %	55,17 %	61,05 %	66,20 %	72,50 %	62,41 %	71,94 %	71,94 %	71,94 %
2	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	71,57 %	77,85 %	84,45 %	91,57 %	100 %	77,78 %	78,93 %	84,45 %	91,57 %
3	Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	28,33 %	32,50 %	36,66 %	40,83 %	45 %	47,04 %	64,96 %	64,96 %	64,96 %
4	Persentase Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	72 %	76 %	84 %	92 %	100 %	108 %	108 %	108 %	108 %
5	Persentase Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	58,62 %	68,96 %	79,31 %	89,65 %	100 %	44,82 %	48,27 %	79,31 %	89,65 %
6	Persentase Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	84,11 %	88,59 %	93,06 %	96,64 %	100 %	80,53 %	80,53 %	93,06 %	96,64 %
7	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	28,33 %	32,50 %	36,66 %	40,83 %	45 %	54,57 %	46,36 %	46,36 %	46,36 %
8	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	49,56 %	55,41 %	60 %	65 %
9	Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,55	84,60	84,65	84,70	84,75	76,20	76,95	77	77,10
URUSAN PILIHAN PARIWISATA										
10	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	3.663.276 orang	3.883.073 orang	4.116.057 orang	4.363.020 orang	4.624.802 orang	5.338.233 orang	6.478.883 orang	6.478.883 orang	6.478.883 orang

NO	INDIKATOR	TARGET RENCANA STRATEGIS					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
11	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	7.447 orang	7.894 orang	8.367 orang	8.869 orang	9.401 orang	4.918 orang	13.992 orang	13.992 orang	13.992 orang
12	Tingkat Hunian Akomodasi	37,60 %	41,24 %	44,88 %	48,52 %	52,16 %	54,01 %	57,11 %	57,11 %	57,11 %
13	Lama Tinggal Wisatawan	1,30 hari	1,35 hari	1,40 hari	1,45 hari	1,5 hari	1,43 hari	1,38 hari	1,40 hari	1,45 hari
14	Persentase PAD Sektor Pariwisata	19 %	19 %	19 %	19 %	19 %	14,13 %	15,50 %	19 %	19 %

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Dari Tabel 2.4 dapat kita perhatikan, pada urusan wajib kebudayaan terdapat 3 (tiga) capaian indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target yaitu :

1. Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan, target sebesar 68,96% dan realisasi sebesar 48,27% dengan capaian sebesar Rp 69,99%, apabila dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 44,82%. Pada tahun 2023 hanya ada penambahan 1 (satu) kajian kawasan cagar budaya yaitu kajian kawasan Kampung Bustaman.
2. Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan, target sebesar 88,59% dan realisasi sebesar 80,53%, pada tahun 2022 juga sebesar 80,53%. Tidak ada penambahan kajian bangunan cagar budaya.
3. Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, target sebesar 84,60 dan realisasi sebesar 76,95, pada tahun 2022 sebesar 76,20. Hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja pada Urusan Wajib Kebudayaan pada tahun 2023 yang tidak dapat mencapai target hal ini dikarenakan adanya kegiatan prioritas Pemerintah Kota Semarang yaitu Rakernas ke X Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) pada tanggal 22-26 Agustus yang diikuti oleh 75 kabupaten/kota se Indonesia.

Adapun solusi untuk menindak lanjuti ketidak ketercapaian yaitu koordinasi intensif dengan Bappeda Kota Semarang, Dinas Tata Ruang Kota Semarang dan Tim Ahli Cagar Budaya untuk menentukan arah kebijakan pengembangan cagar budaya dan meningkatkan kajian cagar budaya yang terdiri dari situs cagar budaya, kawasan cagar budaya dan bangunan cagar budaya pada tahun 2024.

Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 tidak dapat tercapai dikarenakan adanya perubahan regulasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ada perubahan formulasi nilai semula lima komponen menjadi empat komponen. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah terdapat empat komponen kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut :

1. Komponen perencanaan kinerja dengan bobot nilai 30.
2. Komponen pengukuran kinerja dengan bobot nilai 30.
3. Komponen pelaporan kinerja dengan bobot nilai 15.
4. Komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot nilai 25.

Dari empat komponen tersebut total bobot nilai sebanyak 100.

Adapun penilaian sebelumnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian terhadap komponen manajemen kinerja yang di evaluasi terdapat limat komponen kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut :

1. Komponen perencanaan kinerja dengan bobot nilai 30.
2. Komponen pengukuran kinerja dengan bobot nilai 25.
3. Komponen pelaporan kinerja dengan bobot nilai 15.
4. Komponen evaluasi internal dengan bobot nilai 10.
5. Komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi dengan bobot nilai 20.

Dari lima komponen tersebut total bobot nilai sebanyak 100.

Menindak lanjuti adanya perubahan regulasi tersebut, pada tahun 2024 dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, target nilai AKIP besarnya target disesuaikan berdasarkan arahan pada saat verifikasi dengan Bappeda Kota Semarang dan Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada urusan pilihan pariwisata terdapat 1 (satu) capaian indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target yaitu persentase PAD Sektor Pariwisata, target sebesar 19% dan realisasi sebesar 15,50%. Adapun realisasi pada tahun 2022 sebesar 14,13%.

Capaian indikator kinerja pada Urusan Pilihan Pariwisata pada tahun 2023 yang tidak dapat mencapai target hal ini dikarenakan sebagai berikut :

1. Perekonomian yang belum pulih akibat pandemi covid-19, meskipun sudah mereda namun aktivitas ekonomi menurun.
2. Adanya resesi perekonomian global, dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengakibatkan penurunan tingkat keterisian hotel dan penurunan konsumsi serta daya beli masyarakat menurun.
3. Belum optimalnya promosi industri pariwisata.

Adapun solusi untuk menindak lanjuti kendala tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya beli masyarakat salah satunya melalui program paket promo pada industri pariwisata dan pemberdayaan sektor ekonomi kreatif.
2. Pemerintah memudahkan investasi sehingga membuka lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sehingga menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi.
4. Melakukan promosi bersama antara lain *sales mission*, *table top* dan pameran yang lebih banyak dan berkualitas.

Selain dari aspek indikator kinerja urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

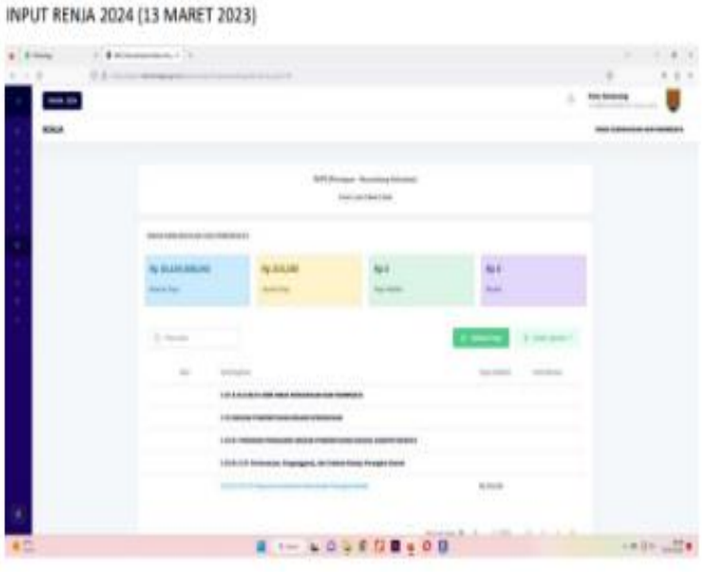
NO	INDIKATOR	TARGET RENCANA STRATEGIS					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85,71%	100%
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100%, dimana 7 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula dengan kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100%, dimana 7 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

Adapun pada tahun 2024, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 85,71% dimana 7 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat terakomodir seluruhnya pada RKPD Tahun 2024 namun ada satu (1) program yang tidak sesuai penempatan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun sebelumnya ada di urusan wajib kebudayaan namun pada tahun 2024 ada pada urusan pilihan pariwisata. Hal ini dikarenakan karena ketidaksesuaian antara inputan Rencana Kerja di sipd.ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/cascading/belanja_skpd dengan inputan pra RKA dan tahapan berikutnya. Gambar 2.1 berikut ini perjalanan input di sipd.ri.kemendagri.go.id.

Gambar 2.1
Inputan Renja dan Tahapan Proses Input RKA di RKPD
Tahun 2024



INPUT PRA RKA 2024 (22 JUNI 2023)

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kota Semarang Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	X NOR URUSAN
Bidang Urusan	:	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
Unit Organisasi	:	2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kota Semarang
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 29.357.600
Jumlah 2025	:	Rp. 0

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD - didukung Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - didukung Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - didukung Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD - didukung	100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.357.600
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Persentase Penerunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja didukung	4 dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 29.357.600

INPUT RKA 2024 (27 JUNI 2023)

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kota Semarang Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Unit Organisasi	:	2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kota Semarang
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 29.357.600
Jumlah 2025	:	Rp. 0

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD - didukung Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - didukung Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - didukung Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD - didukung	100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.357.600
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Persentase Penerunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja didukung	4 dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 29.357.600

Dari Gambar 2.1 dapat kita perhatikan pada inputan Rencana Kerja di sipd.ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/cascading/belanja_skpd inputan tanggal 13 Maret 2023 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada urusan wajib kebudayaan, namun pada hasil inputan pra RKA tanggal 22 Juni 2023 dan inputan RKA tanggal 27 Juni 2023 ada di urusan pilihan pariwisata.

Dengan adanya hal tersebut sudah berkoordinasi dan konsultasi dengan Bappeda Kota Semarang dengan hasil tidak bisa direvisi karena pada dokumen RKPD, Rencana Kerja dan RKA serta DPA, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada urusan pilihan pariwisata dan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara Permendagri masuknya di Non Urusan (tidak ikut di Bidang Urusan Utama SKPD).

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang

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

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

a. Masih kurangnya pelindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat, khususnya adat istiadat.
b. Belum optimalnya pelindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi tradisional serta belum optimalnya pemanfaatan budaya modern dalam pemajuan budaya tradisi.
c. Masih kurangnya apresiasi masyarakat pada atraksi seni budaya tradisional.
d. Belum optimalnya pemeliharaan artefak dan cagar budaya.
e. Belum optimalnya partisipasi kelompok/sanggar/komunitas seni budaya dalam pembangunan kebudayaan.
f. Masih kurangnya apresiasi penggiat seni budaya terhadap pembangunan kebudayaan.
g. Belum optimalnya kolaborasi seni budaya untuk atraksi wisata sebagai salah satu daya tarik wisatawan.
h. Belum optimalnya lama tinggal wisatawan.
i. Belum optimalnya masyarakat dalam perintisan tempat wisata.
j. Belum optimalnya penjualan paket wisata pada desa wisata.
k. Pengembangan dan penguatan tata kelola destinasi sebagai bagian yang utuh dari penerapan tata kelola pariwisata untuk membangunan tatanan ekosistem kepariwisataan.
l. Pengembangan daya tarik wisata untuk penguatan destinasi tematik berbasis keunikan, kekhasan dan lokalitas.
m. Beban ganda yang dirasakan oleh setiap perempuan, baik dalam mengurus rumah tangga maupun bekerja di sektor pariwisata.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pelayanan kebudayaan dan pariwisata antara lain :

1. Belum optimalnya sosialisasi keberadaan kelompok/sanggar seni budaya.
   Hal ini antara lain disebabkan banyaknya kelompok/sanggar seni budaya yang tidak memperbaharui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) apabila sudah habis masa berlakunya.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan peningkatan sosialisasi keberadaan kelompok/sanggar seni budaya.
2. Belum optimalnya sosialisasi terhadap penemuan benda cagar budaya.
   Hal ini antara lain disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tahapan proses penemuan benda yang diduga cagar budaya.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan peningkatan sosialisasi penemuan benda cagar budaya.
3. Belum adanya rintisan kampung budaya.
   Hal ini antara lain disebabkan belum adanya kampung budaya yang ada di Kota Semarang dengan pengelolaan dan tata kelola.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan perintisan kampung budaya.
4. Belum optimalnya keberadaan museum kota lama.
   Hal ini antara lain disebabkan kurang dikenalnya museum kota lama.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan promosi secara masif museum kota lama.

5. Belum optimalnya minat generasi muda terhadap wayang potehi.
   Hal ini antara lain disebabkan belum ada generasi penerus pelaku seni budaya wayang potehi.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan menampilkan wayang potehi dalam setiap kesempatan pertunjukkan event seni budaya.
6. Berdasarkan analisa pasar wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang berasal dari daerah penyangga yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR).
   Hal ini antara lain disebabkan belum fokus pada target pasar tertentu pada kunjungan wisatawan Kota Semarang.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan pengembangan pasar melalui sosial media Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu *instragram*, *youtube*, *twitter* dan *facebook* dan pemasaran *offline* ke luar negeri.
7. Belum optimalnya kolaborasi antara kampung tematik sebagai daya tarik wisata dengan perintisan wisata baru.
   Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya kerjasama antar asosiasi pariwisata dan belum optimalnya pemangku wilayah dalam perintisan tempat wisata.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan sinkronisasi dan koordinasi dengan Bappeda Kota Semarang untuk perintisan kampung tematik sebagai daya tarik wisata.
8. Belum optimalnya pengeluaran wisatawan untuk pembelian atraksi wisata termasuk di dalamnya seni budaya.
   Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya penjualan paket wisata.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan pemaketan atraksi seni budaya dalam paket kunjungan wisata.
9. Belum optimalnya tata kelola daya tarik wisata yang dikelola masyarakat.
   Hal ini antara lain disebabkan masih kurang optimalnya pengelolaan sehingga daya tarik wisata tersebut belum mempunyai keunikan sehingga pengunjung masih terbatas.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan peningkatan tata kelola melalui pelatihan dan kunjungan lapangan.
10. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam pembangunan kepariwisataan.
    Hal ini antara lain disebabkan kurangnya kapasitas SDM pada pokdarwis dan desa wisata dalam mengembangkan pariwisata.
    Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan peningkatan pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam menyangga keberadaan daya tarik wisata di wilayahnya.
11. Pemasaran pariwisata masih kurang masif.

Hal ini antara lain disebabkan koordinasi pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media) sudah berjalan namun belum optimal.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan pemasaran pariwisata secara variatif dan berkelanjutan.

12. Belum optimalnya lama tinggal wisatawan.
    Hal ini antara lain disebabkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang berasal dari daerah penyangga yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR) sehingga tidak bermalam di penginapan atau di hotel.
    Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan menambah rintisan obyek wisata dan pemaketan wisata.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
    1) Tren pariwisata yang semakin *digital* dan *personal*, *more digital* dan *more personal*.
    2) Invasi budaya asing yang semakin menggerus kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa, misalnya budaya K-pop.
    3) Pengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas.
    4) Kesetaraan dan keadilan gender dalam pelayanan kebudayaan dan pariwisata.
    5) Peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal (sosialisasi branding kepariwisataan).
    6) Pembangunan taman lalu lintas dan wisata ramah anak.
    7) Dampak lingkungan pariwisata dapat menyebabkan degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan.
    8) Perubahan iklim dapat mengancam pariwisata dengan bencana alam antara lain banjir dan rob.
    9) Keberlanjutan lingkungan sebagai tren perjalanan.
    10) Penyediaan infrastruktur yang ramah anak dan ramah difabel.
    11) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
    12) Penurunan pravelansi stunting melalui kegiatan wisata edukasi gizi.

b. Peluang
    1) Leadership Kepala Daerah yang menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas.
    2) Tersedianya infrastruktur *digital* untuk pemasaran pariwisata, sudah tidak ada *blank spot*.
    3) Pemerintah Kota Semarang berkomitmen terhadap pembangunan tanpa mengesampingkan seni budaya lokal dan warisan cagar budaya

yang menjadi salah satu produk wisata asli Kota Semarang, yang ditunjukkan dengan kinerja lain di bidang pelaku seni, sanggar seni, apresiasi terhadap kesenian lokal, dan pelestarian warisan cagar budaya juga menunjukkan tren yang positif.

4) Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat.
5) Kapal pesiar sudah mulai diijinkan berlabuh di Tanjung Mas meskipun intensitasnya belum terlalu sering.
6) Destinasi wisata kembali dibuka operasionalisasinya secara penuh karena tidak ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga HAKI dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro.
7) Peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti leaflet, media cetak dan elektronik berupa baliho, surat kabar dan website serta melalui sosial media dan paket wisata lainnya.
8) Daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang.
9) *Co-Working Space* gratis untuk memfasilitasi komunitas, terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif.
10) Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.
11) Hubungan antar *stakeholder* pariwisata yang harmonis dan sinergis dengan adanya komunitas wisata yang saling berkolaborasi dengan UMKM.
12) Dukungan Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang.
13) Terbentuknya Badan Kerjasama Sektor Pariwisata KEDUNGSEPUR.
14) Tersedianya *Big Data* yang dapat dimanfaatkan untuk melihat tren masyarakat.
15) Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.
16) Pariwisata digital integrasi teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, contohnya penggunaan aplikasi perjalanan dan teknologi berbasis kecerdasan buatan.
17) Pariwisata kesehatan, penyediaan layanan kesehatan berkualitas untuk wisatawan yang mencari perawatan medis. Mendorong pengembangan *wellness tourism* sebagai program unggulan dengan tujuan membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai berikut :

a. Peningkatan tata kelola dan pemasaran destinasi antara lain pengembangan kompetensi masyarakat lokal.
b. *Business and pleasure*, menggabungkan perjalanan bisnis dan liburan.
c. *Wellness tourism*, berwisata dengan perjalanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental dan spritiual misalnya yoga, spa dan jamu yang sekarang baru ngetrend.
d. Perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya.
e. Revolusi budaya, budaya daerah bisa beradaptasi dengan budaya asing atau budaya daerah menjadi identitas masyarakat.
f. Pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan.

g. Pariwisata yang ramah lansia dan ramah difabel.
h. Destinasi pariwisata menjadi kawasan tanpa rokok.
i. Sarana prasarana daya tarik wisata yang responsive gender dan ramah anak.
j. Berkelanjutan lingkungan, upaya untuk mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan misalnya pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon dan pelestarian eko sistem.
k. Kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal, pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan manfaat ekonomi dari pembangunan pariwisata.
l. Kunjungan wisata lebih banyak perempuan karena perempuan lebih memiliki minat yang besar dalam menjelajahi seni budaya dan kuliner. Perempuan cenderung mengambil peran lebih aktif dalam perjalanan wisata.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob.
   b. Penyediaan dan peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan.
   d. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.
   e. Penanganan kawasan kumuh.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa.
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin.
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas.
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada Tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					43.067.706.940	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				81.453.152.818	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					26.773.970.587	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				54.310.492.440	
RUTIN					17.998.272.835	RUTIN				17.749.961.920	
KEGIATAN URUSAN KEBUDAYAAN					8.775.697.752	KEGIATAN URUSAN KEBUDAYAAN				36.560.530.520	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					16.293.736.353	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				27.142.660.378	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kota Semarang				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kota Semarang				
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	17.998.272.835	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	17.749.961.920	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	102.869.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	2.518.400	
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	50.536.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	357.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Rencana Strategis	1 dokumen	178.800			Renja Murni	1 dokumen	178.800	
			Renja Murni	1 dokumen	178.800			Renja Perubahan	1 dokumen	178.800	
			Renja Perubahan	1 dokumen	178.800						
			FGD Renstra OPD	1 kegiatan	10.030.000						
			FGD RTP RSO OPD	1 kegiatan	8.500.000						
			Forum OPD	1 kegiatan	31.470.000						
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	463.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	283.800	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			RKA	2 dokumen	463.900			RKA	2 dokumen	283.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	418.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	413.300	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Perubahan RKA	2 dokumen	418.900			Perubahan RKA	2 dokumen	413.300	
2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	463.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	283.800	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			DPA	2 dokumen	463.900			DPA	2 dokumen	283.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	418.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	413.300	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Perubahan DPA	2 dokumen	418.900			Perubahan DPA	2 dokumen	413.300	
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	567.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	766.600	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			LKPJ	1 laporan	283.800			LKPJ	1 laporan	383.300	
			LKjIP	1 laporan	283.800			LKjIP	1 laporan	383.300	
2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Kota Semarang				

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Statistik Sektoral Daerah		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Statistik Sektoral Daerah					
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :								
			Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000						
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	13.480.698.380	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	12.251.127.132	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang / bulan	13.153.399.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang / bulan	11.808.705.828	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Gaji dan Tunjangan	74 orang / bulan	5.840.909.000			Gaji dan Tunjangan	63 orang / bulan	4.952.380.828	
			TPP	14 kali	7.159.800.000			TPP 14 kali (12 kali TPP	14 kali	6.856.325.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Reguler, 50% TPP 13 dan 50% TPP THR)			
			Insentif		152.690.000						
2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	326.627.980	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	441.749.904	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Honor Bendahara	12 bulan	63.720.000			Honor Pengelola Keuangan	12 bulan	355.560.000	
			Honor KPA	12 bulan	162.840.000			Honor Pengelola BMD	12 bulan	4.800.000	
			Honor PPK	12 bulan	18.240.000			Tenaga Administrasi Non ASN (2 orang)	12 bulan	81.389.904	
			Honor PPTK	12 bulan	69.000.000						
			Honor Pengadaan Barang dan Jasa	12 bulan	6.528.000						
			Honor Pengurus Barang	12 bulan	4.800.000						
			Fotocopy dan jilid		1.499.980						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	223.800	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	223.800			Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	223.800	
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	223.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2 laporan	223.800			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2 laporan	223.800	
2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800			Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800	
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	149.977.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	328.000.000	
2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	100 orang	104.972.400	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	orang	250.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Peraturan Perundang-Undangan					Peraturan Perundang-Undangann			
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kegiatan	4.972.400			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 kegiatan	250.000.000	
			Pagelaran Wayang Orang/ Ketoprak (DBHCHT)	1 kegiatan	100.000.000						
2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 orang	45.005.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 orang	78.000.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Bimtek I		7.300.000			Honor Narasumber atau Pembahas, Moderator,	63 orang	78.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Pembawa Acara dan Panitia			
			Bimtek II		18.580.000						
			Bimtek III		19.125.000						
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.079.087.773	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.659.979.617	
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	168.879.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	167.824.100	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :			
			Isolasi Listrik Kecil	50 buah	520.000			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		167.824.100	
			Kabel NYY 1 x 400 mm	500 buah	10.295.000						
			Kabel NYY 4 x 10 mm	351,535 meter	32.031.900						
			Klem Kabel	100 pasang	1.560.000						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Lampu LED 8 watt	80 unit	12.105.600						
			Lampu LED Bulb 12 watt	100 buah	5.167.000						
			Lampu LED Bulb 14,5 watt	100 buah	10.378.000						
			Lampu Neon LED	100 buah	6.165.000						
			Lampu Neon TL 58 W	20 buah	1.121.000						
			Lampu Spotlight 80 watt	10 buah	3.654.000						
			MCB (Miniatur Circuit Breker) 32 A 3 phase	50 buah	44.725.000						
			MCB (Miniatur Circuit Breker) 63 A 3 phase	50 buah	39.233.000						
			Stop Kontak 4 Lubang	50 buah	1.924.000						
2.22.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 paket	93.118.450	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	119.769.810	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :			
			Bed Cover II	15 buah	10.978.050			Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan		48.379.910	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Kantor-Perabot Kantor			
			Bantal Dakron	40 buah	8.070.800			Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		15.760.300	
			Gelas Kaki	22 buah	1.023.220			Belanja Modal			
			Handuk mandi	50 buah	7.800.000			Rak loker 24 loker (support wisata kolam renang Sodong dan Taman Lele) 4 buah @5.732.480		22.929.920	
			Piring Makan	4 lusin	424.440			Filing Cabinet 4 Laci 2 unit @4.733.040		9.466.080	
			Sendok kecil stainless	4 set	206.120			Rak Buku/ Rak Pajangan 2 buah @988.000		1.976.000	
			Sendok Makan stainless	6 set	529.380			Kursi Tunggu 4 seat : 4 buah @5.314.400		21.257.600	
			Sprei Lengkap II	20 set	10.328.400						
			Sprei Lengkap III	20 set	6.030.800						
			Sulak Halus	10 buah	420.300						
			Tea Set (isi 12 Cangkir)	5 set	459.700						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Teko Stenlis / 2 Liter	10 buah	2.108.700						
			Sarung Bantal	40 buah	2.197.200						
			Papan Informasi / Pengumuman Nama Kantor/Instansi gantung bahan kayu	10 buah	2.466.000						
			Papan Informasi / Pengumuman bahan kayu + kaca	5 buah	6.165.100						
			Rak Loker 24 loker	2 buah	11.464.960						
			Filing Cabinet 4 Laci	2 unit	9.466.080						
			Kursi Tunggu Bahan Stainless + busa, 4 seat	2 buah	11.003.200						
			Rak Buku/ Rak Pajangan	2 M^2	1.976.000						
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	69.543.720	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	119.893.930	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor (ATK) : amplop polos kecil, ballpoint, ballpoint bolliner, batu baterai alkaline AAA (isi 2),batu baterai alkaline AA (isi 2), binder clips no.155, binder clips no.200, binder clips no. 260, buku ekspedisi, buku folio, buku kwitansi, clips besar, clips kecil, file box plastik, folder arsip, gunting fl 8,5", hech-machine / staples besar HD-50, hech-machine / staples kecil HD-10, hech-		44.682.680			Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)		76.673.930	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			neices / isi staples besar (no.24/6), hech-neices / isi staples kecil (no.10), isolasi biasa, isolasi double tape, kertas HVS 70 gr A4, kertas HVS 70 gr folio, kertas HVS warna 70 gr, kertas stensil sheet buram, kertas thermal, lakband hitam, lem stik / glue stik 21 g, odner folio karton, pembatas tempel, pensil HB, pisau cutter besar (l-500), setip biasa, stopmap folio, stopmap kancing, stopmap plastik, stopmap plastik jepit, tinta stempel								

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos : belanja materai		11.000.000			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Materai		11.000.000	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : flashdisk usb 3.0 32 gb, tinta/toner - epson t6641 black supllies, tinta/toner - epson t6642 cyan for printer l100/l1200 supllies, tinta/toner - epson t6643 magenta for printerl100/l1200 supllies, tinta/toner - epson t6644 yellow for printer l100/l1200 supllies, tinta/toner -		13.861.040			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		32.220.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			epson 003 black, tinta/toner - epson 003 cyan, tinta/toner - epson 003 magenta, tinta/toner - epson 003 yellow, tinta/toner - canon toner 328								
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	43.313.163	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	52.197.557	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak : : cetakan amplop kop Dinas, amplop Walikota, kop Walikota,		43.313.163			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		52.197.557	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			kertas kop surat, dos arsip, MMT, X banner								
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 laporan	239.850.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	471.375.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		95.000.000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		223.000.000	
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		144.850.000			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		248.375.000	
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	275.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	577.500.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa		230.000.000			Belanja Perjalanan Dinas Biasa		417.925.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		45.000.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		153.000.000	
								Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		6.575.000	
2.22.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen	189.382.940	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	151.419.220	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Mouse Wireless, Keyboarad set Wireless)		1.674.660			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Mouse Wireless, Keyboarad set Wireless)		1.674.660	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Belanja Modal Personal Komputer (Komputer, Printer, UPS)		103.120.360			Belanja Modal Personal Komputer (Komputer, Laptop, UPS Museum)		149.744.560	
			Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software		50.960.000						
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		33.627.920						
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	161.913.580	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	684.759.370	
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	82 unit	161.913.580	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	684.759.370	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :			
			Selang Air Uk. ¾	2 roll	1.950.840			Selang Air Uk3/4 2 roll		1.950.840	
			Karpet Sajadah Roll	10 roll	11.432.980			Karpet Sajadah Roll 10 m		11.209.300	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Bunga Meja	4 set	1.345.080			Kabel Audio 2 roll		5.470.120	
			Meja Kerja	5 buah	19.616.300			Kendaraan Operasional Kantor Roda Dua 7 unit		236.600.000	
			Kursi Susun Bahan Steinless + busa	56 buah	44.844.800			Senso/Chainsaw 3 buah		5.304.000	
			Kursi kerja staf	6 buah	13.829.100			Pemotong Rumput Gendong 2 unit		10.773.360	
			Trolley	1 buah	3.368.900			Mesin Poles Lantai 2 unit		34.320.000	
			Mesin Poles Lantai	1 unit	17.160.000			Standfan/Kipas Berdiri 16" 5 unit		3.913.800	
			AC Split 1 PK	5 unit	31.070.000			AC Split 1 PK 6 unit		37.284.000	
			Tangga BI	2 buah	7.207.200			Kursi Susun Bahan Steinless + Busa 100 buah		80.080.000	
			Blower Unit	2 buah	10.088.380			Kursi Kerja Staff 5 buah		11.524.250	
								Audio Mixer 2 unit		39.000.000	
								Speaker Aktive 2 buah		19.055.840	
								Speaker Outdoor 2 buah		1.680.640	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Microphone Standart 1 buah		2.003.010	
								Tangga BI 2 buah		7.207.200	
								Blower Unit 5 unit		25.220.950	
								LED TV 32 8 Unit		46.353.200	
								Bunga Meja : vas Bunga 4 buah		1.345.080	
								Kursi Kerja Eselon IV 6 buah		25.609.200	
								Meja kerja 20 buah		78.465.200	
								Kereta Troli 1 buah		389.380	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.126.697.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.278.797.141	
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.050.090.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.456.240.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :			
			Belanja tagihan telpon untuk dinas dan UPTD	12 bulan	21.090.000			Belanja tagihan telpon		21.090.000	
			Belanja tagihan air untuk dinas dan UPTD	12 bulan	123.000.000			Belanja tagihan air		129.150.000	
			Belanja tagihan listrik untuk dinas dan UPTD	12 bulan	900.000.000			Belanja tagihan listrik		1.300.000.000	
			Belanja langganan surat kabar untuk dinas dan UPTD	12 bulan	6.000.000			Belanja langganan surat kabar		6.000.000	
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.076.607.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	822.557.141	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Ember plastik Kapasitas 10 Liter	35 buah	1.636.250			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		95.746.383	
			Engkrak Seng	50 buah	2.080.000			Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Tenaga Pelayanan Umum Wisma Cibubur 3 Orang		225.335.712	
			Gayung Air	30 buah	546.000			Belanja Jasa Kebersihan Retsibusi sampah dan Tenaga Kebersihan Wisma 4 orang		278.135.712	
			Handuk cuci tangan	20 buah	432.600			Belanja Jasa Keamanan Wisma Cibubur		169.001.784	
			Kapur Barus Besar	90 pak	1.986.300			Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga		14.552.550	
			Keset Handuk	50 buah	2.266.000			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor		39.785.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			
			Lap Kaca	50 buah	454.000						
			Pembasmi Nyamuk Spray isi 400 gram	50 kaleng	1.953.000						
			Pembersih Kaca Kecil	80 botol	1.076.000						
			Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill)	200 botol	6.548.000						
			Pembersih Porselin/ Closet	25 buah	578.750						
			Pewangi Ruangan 400 ml	100 buah	3.464.000						
			Pewangi Ruangan gantung	50 buah	926.000						
			Sabun cuci cair 320 ml	50 botol	1.326.000						
			Sabun Deterjen Cream	50 buah	1.795.500						
			Sabun Lysol	100 botol	336.000						
			Sabun Mandi Cair 40 buah	12 bulan	15.009.600						
			Sapu Ijuk	100 buah	3.026.000						
			Sapu Lidi	100 buah	1.111.000						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan	100 buah	6.354.000						
			Sapu Lowo-lowo	30 buah	2.185.800						
			Sikat W.C	50 buah	2.851.000						
			Sulak Kemoceng bulu ayam	20 buah	826.200						
			Tempat Sampah Injak 90 Lt	20 buah	3.353.000						
			Tempat Sampah Uk < 70 lt	20 buah	11.614.600						
			Tissue Kotak / (Per bungkus)	150 dus	4.203.000						
			Tissue roll	100 roll	1.389.000						
			Tongkat Pel	40 buah	1.079.600						
			Sikat Kamar Mandi	100 buah	2.455.000						
			Keset Depan Ruang VIP (250x60cm)	10 buah	8.073.600						
			Tempat tissue Bahan Acrilyc	10 buah	1.161.600						
			Tenaga Pengadministrasi 3 orang (SMA)	13 bulan	138.606.000						
			Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	13 bulan	138.606.000						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Tenaga Pelayanan Umum Kantor 2 orang (SMA)	13 bulan	92.404.000						
			Pengangkutan Sampah 3.5096659532 018 x 5 x 12		82.150.400						
			Tenaga Kebersihan Wisma Semarang 4 orang (SMA)	12 bulan	231.504.000						
			Tenaga Keamanan Wisma Semarang 3 orang (SMA)	12 bulan	173.628.000						
			Laundry Handuk Besar 24x365 hari		38.806.800						
			Bpjs Kesehatan Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	5.117.760						
			Bpjs Kesehatan Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	5.117.760						
			BPJS Kesehatan Tenaga	12 bulan	3.411.840						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pelayanan Umum 2 orang								
			JKK Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	307.080						
			JKK Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	307.080						
			JKK Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	204.720						
			JKM Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	383.832						
			JKM Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	383.832						
			JKM Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	255.888						
			JHT Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	4.733.928						
			JHT Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	4.733.928						
			JHT Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	3.155.952						
			Garu Cangkul	3 buah	1.014.000						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pemeliharaan Sprei besar 30x365 hari		59.677.500						
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	897.028.402	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	544.780.260	
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	459.924.522	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	364.425.540	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :			
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan		84.319.987			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan(ke		56.880.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Roda 2 16 unit)					ndaraan Roda 2 16 unit)			
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Eselon 2 : 1 unit dan Operasional Roda 4 : 8 unit)		362.899.996			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Eselon 2 : 1 unit dan Operasional Roda 4 : 8 unit)		287.091.000	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3 unit	22.704.539			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (3 unit)		20.454.540	
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	183.908.343	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	38.850.000	
			Yang terdiri untuk					Yang terdiri untuk			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			pembiayaan sebagai berikut :					pembiayaan sebagai berikut :			
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan PBB Wisma Cibubur		58.275.000			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan PBB Wisma Cibubur		38.850.000	
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		18.000.000			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		0	
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		15.000.000			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		230.000.000	
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung		92.633.343						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya								
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	127 unit	253.195.537	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	141.504.720	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :			
			BBM Genset	8 unit	67.392.000			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		15.854.280	
			Accu 200 A Genset	3 buah	15.854.280			Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa		41.427.240	
			Pemeliharaan Genset	6 unit	46.864.863			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah		20.181.700	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Tangga-Alat Pendingin			
			Pemeliharaan Pompa Portabel	8 unit	21.818.160			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran		3.054.400	
			Pemeliharaan Air Condition Perbaikan komponen A.H.U	5 unit	9.090.900			Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar		1.630.900	
			Pemeliharaan AC split	30 unit	16.486.470			Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya		45.454.500	
			Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 20 unit	20 unit/ tahun	3.054.400			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		13.901.700	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pemeliharaan Camera Digital	2 unit	1.630.900						
			Pemeliharaan Sound System Service	4 unit	3.636.360						
			Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook	25 unit	16.441.450						
			Pemeliharaan CCTV	8 unit	36.363.600						
			Pemeliharaan Mesin E-Tiket	8 unit	6.400.000						
			Pemeliharaan Instalasi Listrik		8.162.154						
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	7.286.515.538	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	12.478.866.116	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	30%	1.067.911.194	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	30%	2.430.694.952	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan,	10 objek	1.067.911.194	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan,	10 objek	2.430.694.952	Responsif Gender

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pengembangan dan Pemanfaatan					Pengembangan dan Pemanfaatan			
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Pagelaran Wayang Kulit	6 kegiatan	240.000.000			Tenaga Administrasi Non ASN	12 bulan	40.694.952	
			Festival Dalang Anak dan Remaja	1 kegiatan	165.987.324			Pagelaran Wayang Kulit	11 kegiatan	440.000.000	
			Wayang On The Street	4 kegiatan	180.000.000			Atraksi Budaya	13 kegiatan	250.000.000	
			Sesaji Rewanda	1 kegiatan	114.648.410			Festival Dalang Anak dan Remaja	1 kegiatan	180.000.000	
			Festival Goa Kreo	1 kegiatan	267.275.460			Wayang On The Street	5 kegiatan	300.000.000	
			FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000			Sesaji Rewanda	1 kegiatan	200.000.000	
								Festival Goa Kreo	1 kegiatan	200.000.000	
								Hari Wayang Nasional	1 kegiatan	120.000.000	
								Kirab Merah Putih	1 kegiatan	300.000.000	
								Kirab Ki Ageng Pandanaran	1 kegiatan	100.000.000	
								Wayang Kulit Haul Kramatj Jati Singobarong (Haul Mbh	1 kegiatan	300.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Depok dan Mbh Duku)			
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	4.198.967.250	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	6.614.680.212	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	9 objek	4.198.967.250	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 objek	6.614.680.212	
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Semarang Night Carnival	1 kegiatan	690.819.960			Tenaga Administari Non ASN	12 bulan	40.694.952	
			Semarang Jelajah Musik	1 kegiatan	343.000.000			Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	100 kali	2.215.000.000	
			Semarang Flowers Festival	1 kegiatan	210.071.540			Apresiasi Seni Budaya	15 kegiatan	630.000.000	
			Apresiasi Seni & Budaya	140 paket	1.879.600.000			Pawai Budaya Lintas Agama	1 kegiatan	423.808.860	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Karnaval Seni Budaya Lintas Agama	1 kegiatan	222.488.750			Semarang Flowers Festival	1 kegiatan	537.613.110	
			Misi Seni Budaya Nasional	9 paket	653.987.000			Semarang Night Carnival	1 kegiatan	560.084.390	
			Festival Pesta Rakyat	1 kegiatan	199.000.000			Semarang Bercerita	1 kegiatan	573.687.360	
								Biennalle	1 kegiatan	573.687.360	
								Festival Barongsai	1 kegiatan	560.084.390	
								Semarang Jelajah Musik	1 kegiatan	500.019.790	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	30%	2.019.637.094	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	30%	3.433.490.952	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600 orang	2.019.637.094	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	orang	3.433.490.952	Responsif Gender
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Dugder Balaikota	1 kegiatan	752.156.744			Tenaga Administrasi Non ASN	12 bulan	40.694.952	
			Dugder Simpanglime	1 kegiatan	157.107.440			Dugder	1 kegiatan	1.200.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Gebyuran Bustaman	1 kegiatan	40.900.000			Lomba Prajurit Bregada	1 kegiatan	120.000.000	
			SDM Museum Kota Lama		918.613.600			Gebyuran Bustaman	1 kegiatan	45.000.000	
			Pemeliharaan Museum		150.859.310			Wayang Tingkat Kota	1 kegiatan	400.000.000	
								Sarasehan Penghayat	1 kegiatan	100.000.000	
								Lomba Tari Dugderan	1 kegiatan	150.000.000	
								SDM Museum Kota Lama	12 bulan	947.796.000	
								Museum Kota Lama	12 bulan	180.000.000	
								Lomba Pengantin Semarangan	1 kegiatan	250.000.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	30%	749.142.214	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	30%	4.911.662.484	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/ Kelompok Seni Budaya	30%	749.142.214	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/ Kelompok Seni Budaya	30%	4.911.662.484	
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian	650 sertifikat	524.479.064	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian	sertifikat	3.090.694.952	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi			Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi			
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Workshop Seni	3 kegiatan	126.538.449			Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	40.694.952	
			Lomba Seni	2 kegiatan	284.890.490			Fasilitasi Kelompok Seni & Ekraf	80 kali	1.500.000.000	
			Pelatihan Seni	1 kegiatan	13.050.000			Lomba Seni	6 kali	500.000.000	
			FGD Tematik	5 kegiatan	100.000.125			Workshop Seni	20 kali	400.000.000	
								Pelatihan Seni	10 kali	150.000.000	
								Parade Seni	1 kegiatan	350.000.000	
								Kreatifitas Seni Film	1 kegiatan	150.000.000	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	130 lembaga	224.663.150	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	1.820.967.532	
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Benchmarking	1 kegiatan	152.088.600			Tenaga Administrasi Non ASN (12 bulan)	12 bulan	40.694.952	
			Kajian Peran Sanggar Tari Dalam Mengenalkan Budaya Lokal Sebagai Penguat Karakter Budaya Bangsa	1 buku	72.574.550			Kajian	3 kajian	258.779.880	
								Benchmarking	2 lokus	61.252.700	
								Website SKT	1 kegiatan	70.000.000	
								Kartu Pelaku Seni	1 kegiatan	19.240.000	
								Pengisi Hiburan Tamu Pemkot Semarang	72 kali	1.371.000.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	740.040.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	1.420.040.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	740.040.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	1.420.040.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	465 objek	740.040.000	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	objek	1.420.040.000	
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	1 kegiatan	68.760.000			Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000	
			Kajian Situs Cagar Budaya	1 kegiatan	68.760.000			Kajian Situs Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000	
			Kajian Kawasan Cagar Budaya	1 kegiatan	68.760.000			Kajian Kawasan Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000	
			Kajian Budaya	1 kegiatan	68.760.000			Kajian Budaya	1 kajian	68.760.000	
			Raperda Pemajuan Kebudayaan	1 kegiatan	200.000.000			Raperda Pemajuan Kebudayaan	1 kegiatan	200.000.000	
			Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	1 kegiatan	150.000.000			Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	1 kegiatan	200.000.000	
			Iuran JKPI	1 kegiatan	15.000.000			Iuran JKPI	1 tahun	15.000.000	
			Apresiasi Karya Budaya WBTB	1 kegiatan	100.000.000			Pembinaan SDM Kebudayaan	1 kegiatan	100.000.000	
								Festival Film Kebudayaan	1 kegiatan	80.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Apresiasi Karya Budaya WBTB	1 kegiatan	100.000.000	
								Festival Kali Semarang (Situs Cagar Budaya)	1 kegiatan	450.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang			16.293.736.353	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang			27.142.660.378	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	11.880.684.360	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	19.972.660.378	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.453.030 orang	6.598.086.280	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.453.030 orang	10.406.436.014	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan	1 unit	6.598.086.280	Pengadaan/ /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan	1 unit	10.406.436.014	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pariwisata Kabupaten/Kota		Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			Pariwisata Kabupaten/Kota		Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Belanja Jasa Narasumber Kawasan Strategis 2,5 jam		2.250.000			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota Lama (16 Paket Tenaga Kebersihan Jalan ; 1 Paket Tenaga Kebersihan Gedung)	12 bulan	4.409.745.600	
			Snack	50 orang	750.000			Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama (15 Paket Tenaga Keamanan ; 1 Paket Tenaga Pengawas)	12 bulan	3.307.309.200	
			Belanja Jasa Tenaga Operasional Kota Lama 1 paket 4 OB	12 bulan	198.864.800			Belanja Jasa Tenaga Operasional Kota Lama (4 Orang)	12 bulan	239.443.200	
			Belanja Jasa Tenaga	12 bulan	3.241.056.000			Belanja Pengelolaan	12 bulan	417.991.730	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kebersihan Kota Lama 14 paket 56 OB					Pengangkutan Sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama (1 unit truk & 2 unit armada Roda 3)			
			Belanja Tenaga Crew Pengelolaan Pengangkutan Sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama 2 paket 6 OB	12 bulan	347.256.000			Pemeliharaan Golfcar, Sepeda & Kendaraan Roda 3	12 bulan	161.045.208	
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama 13 paket 39 OB	12 bulan	2.257.164.000			Pemeliharaan Sarana Prasarana Kawasan Strategis	12 bulan	528.545.667	
			Pemeliharaan Gedung Heritage 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		130.000.000			Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis & Heritage	12 bulan	908.700.000	
			Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis 1 paket		233.000.000			Pengadaan Street Furniture dan Taman	12 bulan	111.828.561	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan								
			Pemeliharaan Sarpras Kawasan Semarang Lama 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		146.494.868			FGD pengelolaan kawasan strategis	6 kegiatan	234.000.000	
			Pemeliharaan Golfcar 1 unit	12 bulan	34.432.432			Kajian inventarisasi sarana wisata meliputi jasa akomodasi, jasa makanan dan minuman serta transportasi wisata	1 kajian	87.826.848	
			Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga 1 unit	12 bulan	6.818.180						
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	5.137.397.400	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	9.206.845.592	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 lokasi	117.552.640	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	lokasi	773.119.512	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Masterplan Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya/ Perkotaan/ Buatan	1 paket	36.300.000			FGD dan Pelatihan Pengembangan destinasi pariwisata	2 kali @ 3 hari	216.000.000	
			Kajian Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kota Semarang	1 paket	51.569.960			Kajian pengembangan daya tarik wisata melalui perintisan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi	1 paket	87.826.848	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								daya tarik wisata			
			Fasilitasi Raperda Riparkot	1 kegiatan	29.682.680			Kajian perintisan dan pengembangan produk wisata minat khusus, cinderamata, dan atraksi/event wisata	1 paket	87.826.848	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Perdesaan dan Desa Wisata	1 paket	291.465.816	
								Masterplan/ DED Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaan	1 paket	90.000.000	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 unit	4.919.844.760	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	unit	8.266.700.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Obat Kolam Renang	12 bulan	83.999.700			Obat Kolam Renang	12 bulan	46.357.220	
			Belanja Pakan Hewan	12 bulan	103.458.950			Peningkatan Daya Tarik Wisata	12 bulan	90.562.836	
			Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum di Obyek Wisata/Dinas/ UPTD 30 OB	12 bulan	1.491.486.000			Belanja Pakan Hewan	12 bulan	148.920.135	
			Tenaga Kebersihan Obyek Wisata 6 paket 22 OB	12 bulan	1.273.272.000			Non ASN (4 OB Administrasi; 13 OB Tenaga Keamanan; 11 OB Tenaga Kebersihan; BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian	12 bulan	1.434.808.939	
			Tenaga Keamanan Obyek Wisata 5 paket 17 OB	12 bulam	983.892.000			Tenaga Kebersihan Obyek Wisata (4 OB Tinjomoyo &	12 bulan	1.426.682.400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Jembatan Kaca; 4 OB Makam Depok; 4 OB Agro Sodong & Kolam Renang; 4 OB Kebersihan & Operasional TBRS; 4 OB Taman Lele & Taman Lalu Lintas; 2 OB Goa Kreo)			
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Buatan 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		223.056.110			Tenaga Keamanan Obyek Wisata (4 OB Makam Depok; 4 OB Agro Sodong & Goa Kreo; 4 OB Tinjomoyo & Jembatan Kaca; 2 OB TBRS)	12 bulan	907.888.800	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sodong & Goa Kreo 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1		230.340.000			Tenaga Pelayanan Umum TIC Obyek Wisata dan Creative Hub (3 Orang)	12 bulan	194.547.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			paket pelaksanaan								
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lele 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		230.340.000			Pengembangan Destinasi Wisata Candi Tugu (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	302.900.000	
			Pembangunan Rintisan Destinasi/ Desa Wisata 1 paket DED, 1 paket Pengawasan, 1 paket Pelaksanaan		230.340.000			Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Tirang (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	302.900.000	
			Pelatihan Rintisan Destinasi/ Desa Wisata	3 kegiatan	69.660.000			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lele (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	302.900.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Goa Kreo (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	302.900.000	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Budaya Raden Saleh (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	302.900.000	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Alam (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket,	1 paket	302.900.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Pelaksanaan 1 paket)			
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Buatan (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	302.900.000	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sodong (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	302.900.000	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket,	1 paket	302.864.580	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Pelaksanaan 1 paket)			
								Pemeliharaan, Peningkatan Pendukung Fasilitas Umum di Destinasi Wisata & UPTD (Perencanaan 4 paket, Pengawasan 4 paket, Pelaksanaan 4 paket)	4 paket	1.088.392.516	
								Pengadaan Genset Taman Lalu Lintas 26KVa	1 paket	202.474.974	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	4 laporan	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	laporan	167.026.080	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000			Sosialisasi/ FGD/Seminar Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	55.675.360	
								Pelatihan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	2 kegiatan	111.350.720	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	95%	145.200.680	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	95%	359.378.772	
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14 laporan	145.200.680	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	laporan	359.378.772	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Bina Pelaku Usaha Pariwisata	2 kegiatan	31.023.970			Bina Pelaku Usaha Pariwisata	4 kegiatan	171.783.924	
			Belanja Tenaga Pelayanan	12 bulan	99.432.400			Belanja Tenaga Pelayanan	12 bulan	99.768.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Perijinan MPP 2 OB					Perijinan/MPP (2 Orang)			
			Kajian pengembangan wisata Meeting Incentive Convention Exhibition	1 paket	14.744.310			Kajian pengembangan wisata Meeting Incentive Convention Exhibition	1 kajian	87.826.848	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	3.513.051.993	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	4.705.000.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	3.513.051.993	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	4.705.000.000	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Neger	4 dokumen	842.556.000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Neger	dokumen	1.155.000.000	
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Pentas Duta Seni	1 kegiatan	265.922.090			Fasilitasi Tugas Denok Kenang	12 bulan	325.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Gebyar Budaya	1 kegiatan	98.518.910			Tugas Luar Denok Kenang Luar Semarang	12 bulan	70.000.000	
			Kerjasama Pariwisata	1 kegiatan	30.300.000			Gebyar Budaya	2 kegiatan	260.000.000	
			Fasilitasi Kegiatan HAKI	1 kegiatan	53.165.000			Parade Duta Seni	1 kegiatan	375.000.000	
			Fasilitasi Tugas Denok Kenang	12 bulan	274.000.000			Pentas Seni dan Budaya Kota Semarang	1 kegiatan	125.000.000	
			Fasilitasi Tugas Denok Kenang Luar Kota Semarang	12 bulan	104.750.000						
			Perjalanan Dinas		15.900.000						
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 kegiatan	1.044.997.713	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	1.900.000.000	Responsif Gender
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Pameran Pariwisata	6 kegiatan	388.185.240			Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	40.694.952	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan	545.599.763			Pemilihan Denok Kenang Kota Semarang	1 kegiatan	519.558.758	
			Sales Mission	2 kegiatan	111.212.710			Pameran Pariwisata	10 kegiatan	736.807.420	
								Sales Mission	1 kegiatan	64.623.370	
								Duta Wisata	1 kegiatan	25.035.500	
								Perjalanan Dinas	1 tahun	113.280.000	
								Semarang Bercerita	1 kegiatan	400.000.000	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25 promosi	1.625.498.280	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	promosi	1.650.000.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Digital Marketing	12 bulan	422.472.200			Tenaga Administrasi Non ASN	12 bulan	40.694.952	
			Tools Marketing	12 bulan	175.769.900			Souvenir (Godybag,	4 macam	66.631.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Plakat Warak dan Slayer Batik)			
			Pembuatan Souvenir	12 bulan	59.017.500			Tools Marketing	1 Kegiatan	109.228.750	
			SIBARISTA	1 kegiatan	386.614.000			FGD Pemasaran Sehat, Nyaman, dan Berkelanjutan	1 Kegiatan	60.000.000	
			Sosialisasi Program Pemasaran Pariwisata	12 kegiatan	41.800.000			Paket Kajian	3 kajian	161.192.640	
			Tenaga Operasional Pemasaran Alihdaya Perorangan	4 orang	198.864.800			Sistem Informasi Pariwisata	2 Kegiatan	116.334.480	
			FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000			Satu Data Satu Peta	1 kegiatan	58.167.240	
			Kajian Analisa Pasar Wisatawan Kota Semarang	1 kegiatan	53.730.880			Belanja Jasa Tenaga Caraka	12 bulan	149.652.000	
			Kajian Efektifitas Event Pariwisata	1 kegiatan	53.730.880			Tenaga Peliputan	12 bulan	99.768.000	
			Kajian Neraca Satelit Pariwisata Daerah	1 kegiatan	53.730.880			Digital Marketing	12 bulan	488.330.338	
			Satu Data Satu Peta	1 kegiatan	58.167.240			Pelatihan Si Barista	3 kegiatan	300.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Perjalanan Dinas		21.600.000						
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	90%	900.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	90%	2.465.000.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90%	900.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90%	2.465.000.000	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1000 orang	900.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	orang	2.465.000.000	Responsif Gender
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Jambore Pokdarwis	1 kegiatan	325.834.800			Pembinaan Pokdarwis		60.000.000	
			Pembinaan Pokdarwis	4 kegiatan	83.704.560			Pembinaan Deswita		50.000.000	
			Pembinaan Deswita	2 kegiatan	50.372.640			Jambore Pokdarwis		350.000.000	
			Bimtek Kepariwisataan	4 kegiatan	125.804.600			Bimtek Pelaku Pariwisata		500.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000			Sosialisasi Sadar Wisata		510.000.000	
			Festival Deswita Jateng	1 kegiatan	15.998.130			Fasilitasi Team BP2KS Kedungsapur		200.000.000	
			Konvensi Pokdarwis Jateng	1 kegiatan	15.998.130			Festival Deswita Jateng 2025	1 kegiatan	40.000.000	
			Pembinaan Asosiasi Kepariwisataan	1 kegiatan	44.970.000			Konvensi Pokdarwis 2025	1 kegiatan	40.000.000	
			FGD Pengelolaan Destinasi dan Peningkatan SDM pemangku kepariwisataan	1 kegiatan	74.713.620			Penetapan Deswita 2025		50.000.000	
			Fasilitasi pertemuan FK Pokdarwis dan Deswita	4 kegiatan	62.603.520			Fasilitasi Tour Guide/ Asosiasi Kepariwisataan	12 bulan	35.000.000	
								Fasilitasi Asosiasi Kepariwisataan (Pokdarwis, Deswita dll)		180.000.000	
								Pembinaan Ekraf		350.000.000	
								Pengawasan Kepariwisataan		100.000.000	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang dapat diperhatikan pada Tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sedekah Laut	Kelurahan Tanjung Mas RT 0 RW 0, Kec. Semarang Utara	Atraksi budaya sebanyak 1 event	1 kegiatan	Musrenbang Diakomodir dalam bentuk dukungan atraksi budaya sebanyak 1 event dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-
2	Durian Gunungpati Festival Tahun 2025	Shelter Shop Kelurahan Cepoko RT 5 RW 1, Kec. Gunung Pati	-	1 kegiatan	Musrenbang Tidak diakomodir sudah berkoordinasi dengan Lurah Cepoko Pak Dwie Setyo Febrianto
3	Peringatan Haul Mbah Joyo Kusumo	Makam Joyo Kusumo RT 1 RW 2, Kec. Gunung Pati	Hiburan rebana/hadroh sebanyak 1 event	1 kegiatan	Musrenbang Diakomodir dengan pengisian hiburan Rebana/Hadroh sebanyak 1 event dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-
4	Pengadaan Perangkat Rebana	Jl Muntuksari Raya Rowosari RT 0 RW 06, Kec. Tembalang	Hibah barang untuk sanggar/kelompok seni tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya SKT berdiri minimal 3 tahun	1 buah	Musrenbang Diakomodir pada SSH sebesar Rp 32.776.380,- masuk ke bagian belanja barang dan jasa. Syarat hibah barang untuk sanggar/ kelompok seni budaya tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan sudah berdiri minimal 3 tahun
5	Pengadaan Geber/Tonil dan Kostum Ketoprak Kampung Seni dan Budaya Jurang Blimbing	Jl Jurang Blimbing Kampung Tematik Seni dan Budaya RT 00 RW 04, Kec. Tembalang	Pengadaan kostum	10 buah	Musrenbang Diakomodir dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,- untuk pengadaan kostum

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Merti Desa / Sedekah Bumi	Jl Gondang Raya Nomer 68 RT 4 RW 1, Kec.Tembalang	-	1 kegiatan	Musrenbang Tidak diakomodir karena tahun 2024 sudah ada dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,- yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 2024
7	Nguri Uri Budaya Lokal	Jl Gondang Raya Nomer 68 RT 4 RW 1, Kec. Tembalang	-	1 kegiatan	Musrenbang Tidak diakomodir karena wayang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya yang tingkat kota
8	Festival Seni Budaya Dan Bazaar Umkm	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0, Kec.Tembalang	Atraksi budaya sebanyak 1 event	1 kegiatan	Musrenbang Diakomodir pengisi hiburan dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-
9	Warga Kelurahan Kedungmundu Membutuhkan Alat Alat Rebana	Tegalkangkung RT 10 RW 2, Kec. Tembalang	Hibah barang untuk sanggar/kelompok seni tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya SKT berdiri minimal 3 tahun	20 orang	Musrenbang Diakomodir sudah koordinasi dengan Lurah Pak Age Jumadi dengan SSH sebesar Rp 32.776.380,-. Syarat Hibah barang untuk sanggar/ kelompok seni budaya tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan sudah berdiri minimal 3 tahun
10	Warga Kelurahan Kedungmundu membutuhkan alat alat rebana	Kampung Semawis RT 03 RW 9, Kec. Tembalang	Hibah barang untuk sanggar/kelompok seni tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya SKT berdiri minimal 3 tahun	20 orang	Musrenbang Diakomodir sudah koordinasi dengan Lurah Pak Age Jumadi dengan SSH sebesar Rp 32.776.380. Syarat Hibah barang untuk sanggar/ kelompok seni budaya tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan sudah berdiri minimal 3 tahun

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Untuk meningkatkan Kualitas dalam Mengajar siswa TPQ	Tegalkangkung RT 02 RW 02, Kec. Tembalang	-	10 orang	Musrenbang Tidak diakomodir karena bukan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, melainkan wewenang Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang
12	Pengadaan Meja dan Kursi untuk Kampung Tematik Hasta Karya	Jl Bulusari Kampung Tematik Hasta Karya RT 00 RW 03, Kec. Tembalang	-	20 buah	Musrenbang Tidak diakomodir bukan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk pengadaan meja dan kursi
13	Khaul Makam Mbah Panji Muntuksari - Kel.Rowosari	Jl Muntuksari RT 4 RW 6 Kel. Rowosari RT 04 RW 06, Kec. Tembalang	Atraksi budaya sebanyak 1 event	1 Kegiatan	Musrenbang Diakomodir dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-
14	Khaul Makam Mbah Mangun Kebuntaman - Kel.Rowosari	Jl Kebuntaman RT 4 RW 9 Kel. Rowosari RT 04 RW 09, Kec. Tembalang	Atraksi budaya sebanyak 1 event	1 Kegiatan	Musrenbang Diakomodir dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-
15	Khaul Makan Mbah Citro, Mbah Tego, Mbah Mangun - Kel.Rowosari	Jl Kebuntaman RT 4 RW 9 Kel. Rowosari RT 01 RW 07, Kec. Tembalang, Kec. Tembalang	Atraksi budaya sebanyak 1 event	1 Kegiatan	Musrenbang Diakomodir dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-
16	Merti Desa / Sedekah Bumi	Jl. Imam Suparto Kel. Bulusan RT 5 RW 2, Kec. Tembalang	-	1 Kegiatan	Musrenbang Tidak diakomodir karena tahun 2024 sudah ada fasilitasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,- yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 2024
17	Pawai Ta'aruf Rebana	Balai Kelurahan Tandang Jl. Karanggawang RT 09 RW 06, Kec. Tembalang	Atraksi budaya sebanyak 1 event	100 Orang	Musrenbang Diakomodir dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Pengadaan Alat Alat Rebana	Jl Jangli Tlawah RT 00 RW 09, Kec. Candisari	Hibah barang untuk sanggar/kelompok seni tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya SKT berdiri minimal 3 tahun	2 lokasi	Musrenbang Diakomodir pada SSH sebesar Rp 32.776.380,- masuk ke bagian belanja barang dan jasa. Syarat hibah barang untuk sanggar/ kelompok seni budaya tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan sudah berdiri minimal 3 tahun
19	Kegiatan Pokdarwis	Lingkungan Kelurahan RT 09 RW 03, Kec. Gayamsari	-	1 Kegiatan	Musrenbang Diakomodir dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,-
20	Festival Kali Tenggang	Jl. Tenggang RT 0 RW 7 Kec. Gayamsari	Atraksi budaya sebanyak 1 event	1 Kegiatan	Musrenbang Tidak diakomodir, di akomodir hanya pengisi hiburan sebesar Rp 15.000.000,-
21	Apitan / Wayangan	Jl Plewan III RT 03 RW 03 Kec. Gayamsari	-	1 Kegiatan	Musrenbang Tidak diakomodir karena wayang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya yang tingkat kota
22	Dugderan	Jl. Slamet Riyadi No. 08 Semarang RT 0 RW 0 Kec. Gayamsari	-	1 Kegiatan	Musrenbang Tidak diakomodir karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan event dugderan hanya tingkat kota
23	Jambore Pokdarwis	Kota Semarang		1 kegiatan	Pokdarwis
24	Pembinaan Pokdarwis	Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata		4 kegiatan	Pokdarwis
25	Pembinaan Deswita	Desa Wisata		2 kegiatan	Pokdarwis
26	Konvensi Pokdarwis Jateng	Jawa Tengah		1 kegiatan	Pokdarwis

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Hari Tari Dunia Semarang	Kota Semarang		1 kegiatan	Dekase
28	Maktab Kebudayaan Semarang	Kota Semarang		1 kegiatan	Dekase
29	Festival Gilo-gilo	Kota Semarang		1 kegiatan	Dekase
30	Parade Teater Semarang	Kota Semarang		1 kegiatan	Dekase

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Dalam menyusun prioritas-prioritas pembangunan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2025. Masukan dari DPRD juga didapatkan dari hasil reses yang dilakukan, yang dirangkum pada uraian di bawah ini:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
    a. Pengembangan UKM yang sesuai era digital;
    b. Pengembangan Lapak atau Gerai UKM di setiap Kelurahan;
    c. Mendorong adanya bantuan usaha untuk UMKM;
    d. Memberikan stimulus dan ruang berusaha kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha mikro;
    e. Mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang dengan memberikan fasilitas serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif;
    f. Perlu bimbingan perizinan UKM dan akses mendapat Kredit Usaha Rakyat;
    g. Peningkatan pengelolaan pasar tradisional yang ada di wilayah pinggiran Kota Semarang;
    h. Memberikan kemudahan dalam perizinan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan sebagai daya tarik para investor perdagangan dan pembangunan pusat perbelanjaan dan infrastruktur MICE.
2. Percepatan Pengurangan Pengangguran Dan Kemiskinan
    a. Pembinaan kepada kelompok remaja produktif di bidang usaha;
    b. Penyediaan program pendampingan usaha bagi lulusan SMA/ SMK atau yang sudah kuliah;
    c. Lebih memperbanyak bantuan untuk warga lansia khususnya untuk lansia tidak mampu;
    d. Mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program gratis pembuatan dokumen kependudukan, gratis layanan homecare bagi warga lanjut usia yang mobilitasnya terbatas hingga gratis pemakaman dan santunan kematian;
    e. Meningkatkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC);
    f. Meningkatkan kualitas layanan dan tenaga medis serta fasilitas rawat inap di Puskesmas;
    g. Fokus pada kelurahan yang kasus stuntingnya mengalami peningkatan;
    h. Penambahan armada Ambulance Hebat;
    i. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak, ibu hamil dan lansia, terutama terkait fasilitas tenaga medis;
    j. Pelaksanaan penjangkauan, penghalauan dan pendataan bagi warga miskin yang berhak mendapat bansos dari pemerintah agar lebih terbuka dan mendalam;
    k. Menyediakan berbagai program pembukaan lapangan kerja dan bekerja sama dengan berbagai sektor masyarakat;
    l. Pemberian bantuan sosial harus tepat sasaran;
    m. Memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu rumah tangga;
    n. Pemberian pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan lainnya yang menunjang keterampilan masyarakat usia produktif.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
    a. Pemerataan pemberian beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi dan siswa/siswi miskin pada jenjang SD dan SMP;
    b. Memperbanyak program bantuan pendidikan, program-program yang dapat menambah semangat belajar anak usia sekolah;

c. Memperbanyak beasisiwa untuk masuk perguruan tinggi;
d. Penambahan program pelatihan operator EMIS (Education Management Information System) bagi para guru Madrasah Diniyah;
e. Penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
f. Fokus dalam pemerataan kualitas pendidikan melalui simplikasi kurikulum, penguatan BOS, program guru penggerak, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan juga transformasi tata kelola guru.

4. Penyediaan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Daya Dukung Dan Daya Tampung
a. Perbaikan jalan yang rusak, baik dengan aspal, paving maupun cor beton;
b. Perlu pembangunan drainase dan penataan saluran air;
c. Pembangunan talud di sungai kecil maupun besar;
d. Perlu pemeriksanaan rutin pada setiap saluran air, penggantian gorong-gorong yang telah rusak, dan pengerukan endapan sampah atau tanah;
e. Peningkatan infrastruktur dalam pengendalian banjir, melakukan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS);
f. Pembangunan infrastruktur di wilayah permukiman yang padat penduduk, seperti peningkatan jalan, saluran, dan perbaikan jembatan;
g. Mengoptimalkan pengawasan dan perawatan rumah pompa di Kota Semarang;
h. Perlu pembangunan saluran irigasi untuk pertanian;
i. Melakukan percepatan dan pemerataan PJU di daerah-daerah pinggiran, utamanya pada beberapa titik lokasi rawan kejahatan;
j. Peningkatan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH);
k. Peningkatan penghijauan di seluruh Kota Semarang;
l. Perlu bantuan pembangunan maupun rehabilitasi bangunan balai RW maupun balai RT yang telah rusak dan belum ada;
m. Memperhatikan ruang publik terbuka hijau dan tempat bermain di setiap kelurahan di Kota Semarang;
n. Perlu menambah halte untuk Bus Feeder Trans Semarang di beberapa kompleks perumahan, maupun di gang-gang sempit kampung yang padat penduduk;
o. Perlu memperbanyak jalur Bus Trans Semarang maupun Feeder yang melewati sekolah;
p. Perlu rekonstruksi ulang bagi halte BRT yang keberadaannya kurang representatif juga menonjol dibahu jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan
q. Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang manajemen lampu lalu lintas agar kemacetan di Kota Semarang bisa diatasi dengan baik;
r. Perlu menambah CCTV di setiap RT dan tempat publik.

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
a. Perlu terus menggalakkan edukasi tentang mitigasi bencana. Karena Kota Semarang masuk daerah rawan bencana alam yaitu banjir, longsor, dan angin topan;
b. Hendaknya pemerintah membuat aturan yang lebih ketat terhadap dampak lingkungan untuk mengantisipasi dampak banjir dan longsor yang diakibatkan alih fungsi lahan serta dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas lagi;
c. Realisasi anggaran dari seluruh kegiatan untuk dipastikan sudah berjalan;
d. Pemkot Semarang untuk memberikan perhatian lebih untuk masalah yang timbul di daerah pinggiran yang sekarang ini sudah berkembang

baik fisik, sosial, budaya dan sebagainya sebagai penopang aktivitas di tengah kota;

e. Pemkot Semarang juga diharapkan memfokuskan pemulihan ekonomi warga dan Kota Semarang secara umum agar pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini bisa positif;
f. Perlu perhatian lebih kepada sekolah dasar yang kekurangan murid. Perlu dipikirkan sistem zonasi yang telah diterapkan, apakah perlu dievaluasi atau tidak;
g. Mendorong aparat terkait, polisi, dan jajaran mengadakan patroli agar mengurangi kejahatan dan masyarakat merasa nyaman di jalanan, hal itu mengingat kejadian kriminalitas di jalanan terutama di malam hari;
h. Perlu untuk memastikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tepat sasaran dan semakin banyak didapatkan oleh penduduk yang berhak;
i. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dengan adanya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas);
j. Perlu pengawasan terus-menerus pada setiap kantor atau unit layanan masyarakat di Pemerintah Kota Semarang;
k. Pemerintah Kota Semarang menyebarluaskan informasi melalui media cetak dan elektronik agar supaya masyarakat Kota Semarang dapat mengetahui informasi tentang berita apapun dari Pemerintah Kota Semarang;
l. Pemerintah Kota Semarang diminta untuk menggencarkan sosialisasi terkait kemudahan mengurus dokumen kependudukan terutama di daerah pinggiran. Agar warga masyarakat yang tinggal di perkotaan pada umumnya dan yang tinggal di pinggiran khususnya dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemkot Semarang;
m. Pelayanan publik di setiap kelurahan, kecamatan, dan pemkot Semarang perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat yang memerlukan pelayanan publik tersebut bisa terlaksana dengan baik dan harapannya bisa terpuaskan;
n. Agar Pemerintah Kota Semarang dapat memperbaiki pelayanan publik/ masyarakat agar lebih baik, di sisi lain juga mempermudah akses yang dibutuhkan masyarakat sebagai perwujudan pelayanan cepat dari Pemerintah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2025 tidak terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Namun demikian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2025 ada *dedicated* yaitu pembangunan rintisan desa wisata sebesar Rp 300.000.000,-.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;

d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00 %	4,50 – 5,00 %

Dari Tabel 3.1 dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor : B/4514/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

Urusan Wajib Kebudayaan

1. “Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal” dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal”.

2. Urusan Pilihan Pariwisata
   “Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah” dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata”.

Dalam pencapaian tujuan Rencana Kerja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Rencana Kerja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

Urusan Wajib Kebudayaan

“Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya.

2. Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal.

Urusan Pilihan Pariwisata

"Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
dan Tingkat Hunian Akomodasi"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara.
2. Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara.
3. Persentase Tingkat Hunian Akomodasi.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN				
TUJUAN : Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal		Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	66,20
SASARAN : Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal		Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	%	91,57
		Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%	40,83

URUSAN PILIHAN PARIWISATA			
TUJUAN : Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	6
SASARAN : Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Orang	4.363.020
	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Orang	8.869
	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	%	48,52
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai	78

Sumber : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
PAGU					43.067.706.940
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					43.067.706.940
SELISIH					-
RUTIN (SEKRETARIAT)					17.998.272.835
KEGIATAN URUSAN KEBUDAYAAN					8.775.697.752
KEGIATAN URUSAN PARIWISATA					16.293.736.353
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					26.773.970.587
I	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.998.272.835
1	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			102.869.600
1	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		50.536.400	50.536.400
			Renstra	178.800	
			Renja Murni	178.800	
			Renja Perubahan	178.800	
			FGD Renstra OPD	10.030.000	
			FGD RTP RSO OPD	8.500.000	
			Forum OPD	31.470.000	
2	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		463.900	463.900
			RKA	463.900	
3	2.22.01.2.01.0003			418.900	418.900

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA	418.900	
4	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		463.900	463.900
			DPA	463.900	
5	2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		418.900	418.900
			Perubahan DPA	418.900	
6	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		567.600	567.600
			LKPJ	283.800	
			LKjIP	283.800	
7	2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		50.000.000	50.000.000
			Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	
2	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.480.698.380
8	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13.153.399.000	13.153.399.000
			Gaji dan Tunjangan	5.840.909.000	
			TPP	7.159.800.000	
			Insentif	152.690.000	
9	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		326.627.980	326.627.980
			Honor Bendahara	63.720.000	
			Honor KPA	162.840.000	
			Honor PPK	18.240.000	
			Honor PPTK	69.000.000	
			Honor Pengadaan Barang dan Jasa	6.528.000	
			Honor Pengurus Barang	4.800.000	
			Fotocopy dan jilid	1.499.980	
10	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		223.800	223.800
			Laporan Keuangan Akhir Tahun	223.800	
11	2.22.01.2.02.0007			223.800	223.800

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	223.800	
12	2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		223.800	223.800
			Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	223.800	
3	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			149.977.400
13	2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		104.972.400	104.972.400
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Kepegawaian dan Kearsipan	4.972.400	
			Pagelaran Wayang Orang/Ketoprak (DBHCHT) 1 kegiatan	100.000.000	
14	2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		45.005.000	45.005.000
			Bimbingan teknis	45.005.000	
4	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.079.087.773
15	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		168.879.500	168.879.500
			Isolasi Listrik Kecil 50 buah	520.000	
			Kabel NYY 1 x 400 mm 500 m	10.295.000	
			Kabel NYY 4 x 10 mm 351.5353380158 m	32.031.900	
			Klem Kabel 100 pasang	1.560.000	
			Lampu LED 8 watt 80 unit	12.105.600	
			Lampu LED Bulb 12 watt 100 buah	5.167.000	
			Lampu LED Bulb 14,5 watt 100 buah	10.378.000	
			Lampu Neon LED 100 buah	6.165.000	
			Lampu Neon TL 58 W 20 buah	1.121.000	
			Lampu Spotlight 80 watt 10 buah	3.654.000	
			MCB (Miniatur Circuit Breker) 32 A 3 phase 50 buah	44.725.000	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			MCB (Miniatur Circuit Breker) 63 A 3 phase 50 buah	39.233.000	
			Stop Kontak 4 Lubang 50 buah	1.924.000	
16	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		93.118.450	93.118.450
			Bed Cover II 15 buah	10.978.050	
			Bantal Dakron 40 buah	8.070.800	
			Gelas Kaki 22 buah	1.023.220	
			Handuk mandi 50 buah	7.800.000	
			Piring Makan 4 lusin	424.440	
			Sendok kecil stainless 4 set	206.120	
			Sendok Makan stainless 6 set	529.380	
			Sprei Lengkap II 20 set	10.328.400	
			Sprei Lengkap III 20 set	6.030.800	
			Sulak Halus 10 buah	420.300	
			Tea Set (isi 12 Cangkir) 5 set	459.700	
			Teko Stenlis / 2 Liter 10 buah	2.108.700	
			Sarung Bantal 40 buah	2.197.200	
			Papan Informasi / Pengumuman Nama Kantor/Instansi gantung bahan kayu 10 buah	2.466.000	
			Papan Informasi / Pengumuman bahan kayu + kaca 5 buah	6.165.100	
			Rak Loker 24 loker 2 buah	11.464.960	
			Filing Cabinet 4 Laci 2 unit	9.466.080	
			Kursi Tunggu Bahan Stainless + busa, 4 seat 2 buah	11.003.200	
			Rak Buku/ Rak Pajangan 2 m2	1.976.000	
17	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		69.543.720	69.543.720

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor : amplop polos kecil, ballpoint, ballpoint bolliner, batu baterai alkaline AAA (isi 2),batu baterai alkaline AA (isi 2), binder clips no.155, binder clips no.200, binder clips no. 260, buku ekspedisi, buku folio, buku kwitansi, clips besar, clips kecil, file box plastik, folder arsip, gunting fl 8,5", hech-machine / staples besar HD-50, hech-machine / staples kecil HD-10, hech-neices / isi staples besar (no.24/6), hech-neices / isi staples kecil (no.10), isolasi biasa, isolasi double tape, kertas HVS 70 gr A4, kertas HVS 70 gr folio, kertas HVS warna 70 gr, kertas stensil sheet buram, kertas thermal, lakband hitam, lem stik / glue stik 21 g, odner folio karton, pembatas tempel, pensil HB, pisau cutter besar (l-500), setip biasa, stopmap folio, stopmap kancing, stopmap plastik, stopmap plastik jepit, tinta stempel	44.682.680	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos : belanja materai 1000 buah	11.000.000	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : flashdisk usb 3.0 32 gb, tinta/toner - epson t6641 black supllies, tinta/toner - epson t6642 cyan for printer l100/l1200 supllies, tinta/toner - epson t6643 magenta for printerl100/l1200 supllies, tinta/toner - epson t6644 yellow for printer l100/l1200 supllies, tinta/toner - epson 003 black, tinta/toner - epson 003 cyan, tinta/toner - epson 003 magenta, tinta/toner - epson 003 yellow, tinta/toner - canon toner 328	13.861.040	
18	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		43.313.163	43.313.163

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak : cetakan amplop kop Dinas, amplop Walikota, kop Walikota, kertas kop surat, dos arsip, MMT, X banner	43.313.163	
19	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		239.850.000	239.850.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95.000.000	
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	144.850.000	
20	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		230.000.000	275.000.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	230.000.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.000.000	
21	2.22.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		189.382.940	189.382.940
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : keyboard 3 buah dan mouse 3 buah	1.674.660	
			Belanja Modal Personal Computer : komputer 4 unit, Printer 4 unit, UPS 2 buah	103.120.360	
			Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software : software mesin E-tiket untuk Sodong dan Museum Kota Lama	50.960.000	
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya : mesin E-Tiket untuk Sodong dan Museum Kota Lama	33.627.920	
5	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			161.913.580
22	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		161.913.580	161.913.580
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor : bunga meja, karpet mushola dan selang air	14.728.900	
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya : meja kerja 5 buah, kursi 62 buah, trolley 1 buah	81.659.100	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Belanja Modal Alat Pembersih : Mesin poles lantai 1 unit	17.160.000	
			Belanja Modal Alat Pendingin : AC Split 1 PK 5 unit	31.070.000	
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) : tangga BI 2 buah, blower 2 buah	17.295.580	
6	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.126.697.700
23	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.050.090.000	1.050.090.000
			Belanja tagihan telpon untuk dinas dan UPTD	21.090.000	
			Belanja tagihan air untuk dinas dan UPTD	123.000.000	
			Belanja tagihan listrik untuk dinas dan UPTD	900.000.000	
			Belanja langganan surat kabar untuk dinas	6.000.000	
24	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.076.607.700	1.076.607.700
			Ember plastik Kapasitas 10 Liter 35 buah	1.636.250	
			Engkrak Seng 50 buah	2.080.000	
			Gayung Air 30 buah	546.000	
			Handuk cuci tangan 20 buah	432.600	
			Kapur Barus Besar 90 pak	1.986.300	
			Keset Handuk 50 buah	2.266.000	
			Lap Kaca 50 buah	454.000	
			Pembasmi Nyamuk Spray isi 400 gram 50 kaleng	1.953.000	
			Pembersih Kaca Kecil 80 botol	1.076.000	
			Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill) 200 botol	6.548.000	
			Pembersih Porselin/Closet 25 buah	578.750	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Pewangi Ruangan 400 ml 100 buah	3.464.000	
			Pewangi Ruangan gantung 50 buah	926.000	
			Sabun cuci cair 320 ml 50 botol	1.326.000	
			Sabun Deterjen Cream 50 buah	1.795.500	
			Sabun Lysol 100 botol	336.000	
			Sabun Mandi Cair 40x12 bulan	15.009.600	
			Sapu Ijuk 100 buah	3.026.000	
			Sapu Lidi 100 buah	1.111.000	
			Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan 100 buah	6.354.000	
			Sapu Lowo-lowo 30 buah	2.185.800	
			Sikat W.C 50 buah	2.851.000	
			Sulak Kemoceng bulu ayam 20 buah	826.200	
			Tempat Sampah Injak 90 Lt 20 buah	3.353.000	
			Tempat Sampah Uk < 70 lt 20 buah	11.614.600	
			Tissue Kotak / (Per bungkus) 150 dus	4.203.000	
			Tissue roll 100 roll	1.389.000	
			Tongkat Pel 40 buah	1.079.600	
			Sikat Kamar Mandi 100 buah	2.455.000	
			Keset Depan Ruang VIP (250x60cm) 10 buah	8.073.600	
			Tempat tissue Bahan Acrilyc 10 buah	1.161.600	
			Tenaga Pengadministrasi 3x13 bulan (SMA)	138.606.000	
			Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3x13 bulan	138.606.000	
			Tenaga Pelayanan Umum Kantor 2x13 bulan (SMA)	92.404.000	
			Pengangkutan Sampah 3.5096659532018 x 5 x 12	82.150.400	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Tenaga Kebersihan Wisma Semarang 4x12 bulan (SMA)	231.504.000	
			Tenaga Keamanan Wisma Semarang 3x12 bulan (SMA)	173.628.000	
			Laundry Handuk Besar 24x365 hari	38.806.800	
			Bpjs Kesehatan Tenaga Administrasi 3 orang x12 bulan	5.117.760	
			Bpjs Kesehatan Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang x12 bulan	5.117.760	
			Bpjs Kesehatan Tenaga Pelayanan Umum 2 orang x12 bulan	3.411.840	
			JKK Tenaga Administrasi 3 orang x12 bulan	307.080	
			JKK Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang x12 bulan	307.080	
			JKK Tenaga Pelayanan Umum 2 orang x12 bulan	204.720	
			JKM Tenaga Administrasi 3 orang x12 bulan	383.832	
			JKM Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang x12 bulan	383.832	
			JKM Tenaga Pelayanan Umum 2 orang x12 bulan	255.888	
			JHT Tenaga Administrasi 3 orang x12 bulan	4.733.928	
			JHT Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang x12 bulan	4.733.928	
			JHT Tenaga Pelayanan Umum 2 orang x12 bulan	3.155.952	
			Garu Cangkul 3 buah	1.014.000	
			Pemeliharaan Sprei besar 30x365 hari	59.677.500	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
7	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			897.028.402
25	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		459.924.522	459.924.522
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan kendaraan Roda 2 16 unit	84.319.987	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Kendaraan Eselon 2 : 1 unit dan Operasional Roda 4 : 8 unit	352.899.996	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 3 unit	22.704.539	
26	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		183.908.343	183.908.343
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan PBB Wisma Cibubur	58.275.000	
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	18.000.000	
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	15.000.000	
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	92.633.343	
27	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		253.195.537	253.195.537
			BBM Genset 8 unit	67.392.000	
			Accu 200 A Genset 3 buah	15.854.280	
			Pemeliharaan Genset 6 unit	46.864.863	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Pemeliharaan Pompa Portabel 8 unit	21.818.160	
			Pemeliharaan Air Condition Perbaikan komponen A.H.U 5 unit	9.090.900	
			Pemeliharaan AC split 30 unit	16.486.470	
			Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 20 unit	3.054.400	
			Pemeliharaan Camera Digital 2 unit	1.630.900	
			Pemeliharaan Sound System Service	3.636.360	
			Pemeliharaan Personal Computer/Notebook 25 unit	16.441.450	
			Pemeliharaan CCTV 8 unit	36.363.600	
			Pemeliharaan Mesin E-Tiket 8 unit	6.400.000	
			Pemeliharaan Instalasi Listrik	8.162.154	
II	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			3.310.037.038
8	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.067.911.194
28	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		1.067.911.194	1.067.911.194
			Pagelaran Wayang Kulit 6 kegiatan	240.000.000	
			Festival Dalang Anak dan Remaja 1 kegiatan	165.987.324	
			Wayang On The Street 4 kegiatan	180.000.000	
			Sesaji Rewanda 1 kegiatan	114.648.410	
			Festival Goa Kreo 1 kegiatan	267.275.460	
			FGD Tematik 4 kegiatan	100.000.000	
9	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			222.488.750
29	2.22.02.2.02.0001			222.488.750	222.488.750

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Karnaval Seni Budaya Lintas Agama 1 kegiatan	222.488.750	
10	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.019.637.094
30	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		2.019.637.094	2.019.637.094
			Dugder Balaikota 1 kegiatan	752.156.744	
			Dugder Simpanglima 1 kegiatan	157.107.440	
			Gebyuran Bustaman 1 kegiatan	40.900.000	
			SDM Museum	918.613.600	
			Pemeliharaan Museum	150.859.310	
III	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			4.725.620.714
11	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.725.620.714
31	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		1.425.370.564	1.425.370.564
			Workshop Seni 3 kegiatan	126.538.449	
			Lomba Seni 2 kegiatan	284.890.490	
			Pelatihan Seni 1 kegiatan	13.050.000	
			FGD Tematik 5 kegiatan	100.000.125	
			Semarang Night Carnival 1 kegiatan	690.819.960	
			Semarang Flower Festival 1 kegiatan	210.071.540	
32	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		3.300.250.150	3.300.250.150
			Benchmarking 1 kegiatan	152.088.600	
			Kajian Peran Sanggar Tari Dalam Mengenalkan Budaya Lokal Sebagai Penguat Karakter Budaya Bangsa 1 kajian	72.574.550	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Apresiasi Seni dan Budaya 142 paket	1.879.600.000	
			Misi Seni Tradisi 9 paket	653.987.000	
			Festival Pesta Rakyat 1 kegiatan	199.000.000	
			Semarang Jelahah Musik 1 kegiatan	343.000.000	
IV	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			740.040.000
12	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			740.040.000
33	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya		740.040.000	740.040.000
			Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	68.760.000	
			Kajian Situs Cagar Budaya	68.760.000	
			Kajian Kawasan Cagar Budaya	68.760.000	
			Kajian Budaya	68.760.000	
			Raperda Pemajuan Kebudayaan	200.000.000	
			Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	150.000.000	
			Iuran JKPI	15.000.000	
			Apresiasi Karya Budaya WBTB	100.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					16.293.736.353
V	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			11.880.684.360
13	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			6.598.086.280
34	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		6.598.086.280	6.598.086.280
			Belanja Jasa Narasumber Kawasan Strategis 2,5 jam	2.250.000	
			Snack 50 orang	750.000	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Belanja Jasa Tenaga Operasional Kota Lama 1 paket 4 OB	198.864.800	
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota Lama 14 paket 56 OB	3.241.056.000	
			Belanja Tenaga Crew Pengelolaan Pengangkutan Sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama 2 paket 6 OB	347.256.000	
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama 13 paket 39 OB	2.257.164.000	
			Pemeliharaan Gedung Heritage 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan	130.000.000	
			Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan	233.000.000	
			Pemeliharaan Sarpras Kawasan Semarang Lama 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan	146.494.868	
			Pemeliharaan Golfcar 1 unit 1 tahun	34.432.432	
			Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga 1 unit 1 tahun	6.818.180	
14	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			5.137.397.400
35	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		117.552.640	117.552.640
			Masterplan Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya/Perkotaan/Buatan 1 paket	36.300.000	
			Kajian Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kota Semarang 1 paket	51.569.960	
			Fasilitasi Raperda Riparkot 1 kegiatan	29.682.680	
36	3.26.02.2.03.0004			4.919.844.760	4.919.844.760

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Obat Kolam Renang 1 tahun	83.999.700	
			Belanja Pakan Hewan 1 tahun	103.458.950	
			Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum di Obyek Wisata/Dinas/UPTD 30 OB	1.491.486.000	
			Tenaga Kebersihan Obyek Wisata 6 paket 22 OB	1.273.272.000	
			Tenaga Keamanan Obyek Wisata 5 paket 17 OB	983.892.000	
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Buatan 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan	223.056.110	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sodong & Goa Kreo 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan	230.340.000	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lele 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan	230.340.000	
			Pembangunan Rintisan Destinasi/Desa Wisata 1 paket DED, 1 paket Pengawasan, 1 paket Pelaksanaan	230.340.000	
			Pelatihan Rintisan Destinasi/Desa Wisata 3 kegiatan	69.660.000	
37	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota		100.000.000	100.000.000
			FGD Tematik 4 kegiatan	100.000.000	
15	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			145.200.680
38	3.26.02.2.04.0012			145.200.680	145.200.680

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Bina Pelaku Usaha Pariwisata 2 kegiatan	31.023.970	
		Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Belanja Tenaga Pelayanan Perijinan MPP 2 OB	99.432.400	
			Kajian pengembangan wisata Meeting Incentive Convention Exhibition 1 paket	14.744.310	
VI	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			3.513.051.993
16	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			3.513.051.993
39	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		842.556.000	842.556.000
			Pentas Duta Seni 1 kegiatan	265.922.090	
			Gebyar Budaya 1 kegiatan	98.518.910	
			Kerjasama Pariwisata 1 kegiatan	30.300.000	
			Fasilitasi Kegiatan HAKI 1 kegiatan	53.165.000	
			Fasilitasi Tugas Denok Kenang 12 bulan	274.000.000	
			Fasilitasi Tugas Denok Kenang Luar Kota Semarang 12 bulan	104.750.000	
			Perjalanan Dinas	15.900.000	
40	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		1.044.997.713	1.044.997.713
			Pameran Pariwisata 6 kegiatan	388.185.240	
			Pemilihan Denok Kenang 1 kegiatan	545.599.763	
			Sales Mission 2 kegiatan	111.212.710	
41	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		1.625.498.280	1.625.498.280
			Digital Marketing 12 bulan	422.472.200	
			Tools Marketing 12 bulan	175.769.900	
			Pembuatan Souvenir 12 bulan	59.017.500	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			SIBARISTA 1 kegiatan	386.614.000	
			Sosialisasi Program Pemasaran Pariwisata 12 kegiatan	41.800.000	
			Tenaga Operasional Pemasaran Alihdaya Perorangan 4 orang	198.864.800	
			FGD Tematik 4 kegiatan	100.000.000	
			Kajian Analisa Pasar Wisatawan Kota Semarang 1 kegiatan	53.730.880	
			Kajian Efektifitas Event Pariwisata 1 kegiatan	53.730.880	
			Kajian Neraca Satelit Pariwisata Daerah 1 kegiatan	53.730.880	
			Satu Data Satu Peta 1 kegiatan	58.167.240	
			Perjalanan Dinas	21.600.000	
VII	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			900.000.000
17	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			900.000.000
42	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		900.000.000	900.000.000
			Jambore Pokdarwis 1 kegiatan	325.834.800	
			Pembinaan Pokdarwis 4 kegiatan	83.704.560	
			Pembinaan Deswita 2 kegiatan	50.372.640	
			Bimtek Kepariwisataan 4 kegiatan	125.804.600	
			FGD Tematik 4 kegiatan	100.000.000	
			Festival Deswita Jateng 1 kegiatan	15.998.130	
			Konvensi Pokdarwis Jateng 1 kegiatan	15.998.130	
			Pembinaan Asosiasi Kepariwisataan 1 kegiatan	44.970.000	
			FGD Pengelolaan Destinasi dan Peningkatan SDM pemangku kepariwisataan 1 kegiatan	74.713.620	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Fasilitasi pertemuan FK Pokdarwis dan Deswita 4 kegiatan	62.603.520	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

Pada Tabel 3.3 diatas ada yang berbeda dengan anggaran yang ada pada RKPD Tahun 2025, hal ini untuk menindak lanjuti terkait Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Bidang Kebudayan dan Bidang Kesenian yaitu sebagai berikut :

3. Program Pengembangan Kebudayaan, di RKPD sebesar Rp 7.286.515.000,- lalu disesuaikan menjadi Rp 3.310.037.038,-
   Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya di RKPD sebesar Rp 4.198.967.250,- lalu disesuaikan menjadi Rp 222.488.750,-
4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, di RKPD sebesar Rp 749.142.241,- lalu disesuaikan menjadi Rp 4.725.620.714,-
   Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan, di RKPD sebesar Rp 524.479.064,- lalu disesuaikan menjadi Rp 1.425.370.564,-
   Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, di RKPD sebesar Rp 224.663.150,- lalu disesuaikan menjadi Rp 3.300.250.150,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak tujuh (7) program, yang terdiri dari satu (1) program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan enam (6) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 17 kegiatan, yang terdiri dari tujuh (7) kegiatan penunjang, dan 10 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
2. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 43 sub kegiatan, yang terdiri dari 28 sub kegiatan penunjang, dan 15 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;

3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
    a. Anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar Rp 50.337.143.282,-.
    b. Anggaran pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 pada tahun 2024 sebesar Rp 72.716.166.000,-.
    c. Anggaran pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar Rp 50.215.966.932,-.
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
    a. Anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar Rp 43.067.706.940,-.
    b. Anggaran pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 pada tahun 2024 sebesar Rp 73.629.566.000,-.

Adapun anggaran yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) Tahun 2024 sebesar Rp 50.337.324.532,- yang terdiri dari Rp 50.037.324.532,- bersumber dari dana APBD Kota Semarang, Rp 100.000.000,- bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan Rp 200.000.000,- bersumber dari DAK Non Fisik.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						43.067.706.940	Kota Semarang	APBD			134.561.934.000
RUTIN (SEKRETARIAT)						17.998.272.835	Kota Semarang	APBD			21.981.993.000
KEGIATAN URUSAN KEBUDAYAAN						8.775.697.752	Kota Semarang	APBD			29.695.716.000
KEGIATAN URUSAN PARIWISATA						16.293.736.353	Kota Semarang	APBD			82.884.225.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	17.998.272.835	Kota Semarang	APBD		100%	21.981.993.000
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	102.869.600	Kota Semarang	APBD		9 dokumen	2.650.877
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Kota Semarang	APBD		Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA Murni dan RENJA Perubahan 3 dokumen	730.517

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	50.536.400	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :							
				Rencana Strategis	1 dokumen	178.800	Kota Semarang	APBD			
				Renja Murni	1 dokumen	178.800	Kota Semarang	APBD			
				Renja Perubahan	1 dokumen	178.800	Kota Semarang	APBD			
				FGD Renstra OPD		10.030.000	Kota Semarang	APBD			
				FGD RTP RSO OPD		8.500.000	Kota Semarang	APBD			
				Forum OPD		31.470.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Kota Semarang	APBD		Jumlah Dokumen RKA SKPD 1 dokumen	298.550
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	463.900	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				RKA	2 dokumen	463.900	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Kota Semarang	APBD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD 1 dokumen	322.550
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	418.900	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Perubahan RKA	2 dokumen	418.900	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						Kota Semarang	APBD		Jumlah Dokumen DPA SKPD 1 dokumen	295.050
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	463.900	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				DPA	2 dokumen	463.900	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						Kota Semarang	APBD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dokumen	322.550
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	418.900	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Perubahan DPA	2 dokumen	418.900	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Kota Semarang	APBD		Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ 2 dokumen	681.660
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	567.600	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				LKPJ	1 laporan	283.800	Kota Semarang	APBD			
				LKjIP	1 laporan	283.800	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			Kota Semarang	APBD			
				Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	13.480.698.380	Kota Semarang	APBD		100%	15.623.376.647
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Kota Semarang	APBD		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan	15.162.864.997

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										Retribusi 100%	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang / bulan	13.153.399.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Gaji dan Tunjangan	74 orang / bulan	5.840.909.000	Kota Semarang	APBD			
				TPP	14 kali	7.159.800.000	Kota Semarang	APBD			
				Insentif		152.690.000					
2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Kota Semarang	APBD		Persentase Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir 100%	459.840.000
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	326.627.980	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Honor Bendahara	12 bulan	63.720.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Honor KPA	12 bulan	162.840.000	Kota Semarang	APBD			
				Honor PPK	12 bulan	18.240.000	Kota Semarang	APBD			
				Honor PPTK	12 bulan	69.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Honor Pengadaan Barang dan Jasa	12 bulan	6.528.000	Kota Semarang	APBD			
				Honor Pengurus Barang	12 bulan	4.800.000	Kota Semarang	APBD			
				Fotocopy dan jilid		1.499.980	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Kota Semarang	APBD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen	298.550
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	223.800	Kota Semarang	APBD		laporan	
				Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :							
				Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	223.800	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan						Kota Semarang	APBD		Jumlah Laporan	200.550

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD									Keuangan Semesteran SKPD 1 dokumen	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	223.800	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2 laporan	223.800	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Kota Semarang	APBD		Jumlah Laporan Prognisis Realisasi Anggaran 1 dokumen	172.550
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800	Kota Semarang	APBD		dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	149.977.400	Kota Semarang	APBD		100%	6.000.000
2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Kota Semarang	APBD		Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai lewat Wayang Orang/ Kelompok 3 event	3.000.000
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangann	100 orang	104.972.400	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kegiatan	4.972.400	Kota Semarang	APBD			
				Pagelaran Wayang Orang/Ketoprak (DBHCHT)	1 kegiatan	100.000.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Kota Semarang	APBD		Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 3 kegiatan	3.000.000
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 orang	45.005.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Bimtek I		7.300.000	Kota Semarang	APBD			
				Bimtek II		18.580.000	Kota Semarang	APBD			
				Bimtek III		19.125.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.079.087.773	Kota Semarang	APBD		100%	2.666.749.879
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Kota Semarang	APBD		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia 14 jenis	193.223.129
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	168.879.500	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :							
				Isolasi Listrik Kecil	50 buah	520.000	Kota Semarang	APBD			
				Kabel NYY 1 x 400 mm	500 buah	10.295.000	Kota Semarang	APBD			
				Kabel NYY 4 x 10 mm	351,535 meter	32.031.900	Kota Semarang	APBD			
				Klem Kabel	100 pasang	1.560.000	Kota Semarang	APBD			
				Lampu LED 8 watt	80 unit	12.105.600	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Lampu LED Bulb 12 watt	100 buah	5.167.000	Kota Semarang	APBD			
				Lampu LED Bulb 14,5 watt	100 buah	10.378.000	Kota Semarang	APBD			
				Lampu Neon LED	100 buah	6.165.000	Kota Semarang	APBD			
				Lampu Neon TL 58 W	20 buah	1.121.000	Kota Semarang	APBD			
				Lampu Spotlight 80 watt	10 buah	3.654.000	Kota Semarang	APBD			
				MCB (Miniatur Circuit Breker) 32 A 3 phase	50 buah	44.725.000	Kota Semarang	APBD			
				MCB (Miniatur Circuit Breker) 63 A 3 phase	50 buah	39.233.000	Kota Semarang	APBD			
				Stop Kontak 4 Lubang	50 buah	1.924.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Kota Semarang	APBD		Jumlah Peralatan Rumah Tangga Hotel Taman Lele dan Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan 15 jenis	75.842.776
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 paket	93.118.450	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :							
				Bed Cover II	15 buah	10.978.050	Kota Semarang	APBD			
				Bantal Dakron	40 buah	8.070.800	Kota Semarang	APBD			
				Gelas Kaki	22 buah	1.023.220	Kota Semarang	APBD			
				Handuk mandi	50 buah	7.800.000	Kota Semarang	APBD			
				Piring Makan	4 lusin	424.440	Kota Semarang	APBD			
				Sendok kecil stainless	4 set	206.120	Kota Semarang	APBD			
				Sendok Makan stainless	6 set	529.380	Kota Semarang	APBD			
				Sprei Lengkap II	20 set	10.328.400	Kota Semarang	APBD			
				Sprei Lengkap III	20 set	6.030.800	Kota Semarang	APBD			
				Sulak Halus	10 buah	420.300	Kota Semarang	APBD			
				Tea Set (isi 12 Cangkir)	5 set	459.700	Kota Semarang	APBD			
				Teko Stenlis / 2 Liter	10 buah	2.108.700	Kota Semarang	APBD			
				Sarung Bantal	40 buah	2.197.200	Kota Semarang	APBD			
				Papan Informasi / Pengumuman Nama Kantor/Instansi	10 buah	2.466.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				gantung bahan kayu							
				Papan Informasi / Pengumuman bahan kayu + kaca	5 buah	6.165.100	Kota Semarang	APBD			
				Rak Loker 24 loker	2 buah	11.464.960	Kota Semarang	APBD			
				Filing Cabinet 4 Laci	2 unit	9.466.080	Kota Semarang	APBD			
				Kursi Tunggu Bahan Stainless + busa, 4 seat	2 buah	11.003.200	Kota Semarang	APBD			
				Rak Buku/ Rak Pajangan	2 M^2	1.976.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Kota Semarang	APBD		Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos 54 jenis	156.329.818
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	69.543.720	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :							
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor (ATK) : amplop polos kecil, ballpoint, ballpoint bolliner, batu baterai alkaline		44.682.680	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				AAA (isi 2),batu baterai alkaline AA (isi 2), binder clips no.155, binder clips no.200, binder clips no. 260, buku ekspedisi, buku folio, buku kwitansi, clips besar, clips kecil, file box plastik, folder arsip, gunting fl 8,5", hech-machine / staples besar HD-50, hech-machine / staples kecil HD-10, hech-neices / isi staples besar (no.24/6), hech-neices / isi staples kecil (no.10), isolasi biasa, isolasi double tape, kertas HVS 70 gr A4, kertas HVS 70 gr folio, kertas HVS warna 70 gr, kertas stensil sheet buram, kertas thermal, lakband hitam, lem stik / glue stik 21 g, odner folio karton,							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				pembatas tempel, pensil HB, pisau cutter besar (l-500), setip biasa, stopmap folio, stopmap kancing, stopmap plastik, stopmap plastik jepit, tinta stempel							
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos : belanja materai		11.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : flashdisk usb 3.0 32 gb, tinta/toner - epson t6641 black supllies, tinta/toner - epson t6642 cyan for printer l100/l1200 supllies, tinta/toner - epson t6643 magenta for printerl100/l1200 supllies, tinta/toner - epson t6644 yellow for printer l100/l1200 supllies, tinta/toner - epson 003 black,		13.861.040	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				tinta/toner - epson 003 cyan, tinta/toner - epson 003 magenta, tinta/toner - epson 003 yellow, tinta/toner - canon toner 328							
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Kota Semarang	APBD		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 12 jenis	46.842.686
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	43.313.163	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak : : cetakan amplop kop Dinas, amplop Walikota, kop Walikota, kertas kop surat, dos arsip, MMT, X banner		43.313.163	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						Kota Semarang	APBD		Jumlah Tamu Yang Berkunjungn	1.332.215.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										Rapat, Tamu dan Event 51.500 orang	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 laporan	239.850.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat		95.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		144.850.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Kota Semarang	APBD		Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 200 kegiatan	449.989.000
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	275.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		230.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		45.000.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.06.00011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						Kota Semarang	APBD		Jumlah Barang Untuk Mendukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4 jenis	412.307.470
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen	189.382.940	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Mouse Wireless, Keyboarad set Wireless)		1.674.660	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Modal Personal Komputer		103.120.360	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				(Komputer, Printer, UPS)							
				Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software		50.960.000					
				Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		33.627.920					
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	161.913.580	Kota Semarang	APBD		100%	106.456.900
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Kota Semarang	APBD		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 jenis	26.456.900
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	82 unit	161.913.580	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :							
				Selang Air Uk. ¾	2 roll	1.950.840	Kota Semarang	APBD			
				Karpet Sajadah Roll	10 roll	11.432.980	Kota Semarang	APBD			
				Bunga Meja	4 set	1.345.080	Kota Semarang	APBD			
				Meja Kerja	5 buah	19.616.300	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Kursi Susun Bahan Steinless + busa	56 buah	44.844.800	Kota Semarang	APBD			
				Kursi kerja staf	6 buah	13.829.100	Kota Semarang	APBD			
				Trolley	1 buah	3.368.900	Kota Semarang	APBD			
				Mesin Poles Lantai	1 unit	17.160.000	Kota Semarang	APBD			
				AC Split 1 PK	5 unit	31.070.000	Kota Semarang	APBD			
				Tangga BI	2 buah	7.207.200	Kota Semarang	APBD			
				Blower Unit	2 buah	10.088.380	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.126.697.700	Kota Semarang	APBD		100%	1.623.270.504
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Kota Semarang	APBD		Persentase Pemenuhan Langganan Listrik, Telpon, Air dan Surat Kabar/ Majalah 100%	862.796.880
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 laporan	1.050.090.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				dan Listrik yang Disediakan							
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Belanja tagihan telpon untuk dinas dan UPTD	12 bulan	21.090.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja tagihan air untuk dinas dan UPTD	12 bulan	123.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja tagihan listrik untuk dinas dan UPTD	12 bulan	900.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja langganan surat kabar untuk dinas dan UPTD	12 bulan	6.000.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Kota Semarang	APBD		Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan 100%	760.473.624
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.076.607.700	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :							
				Ember plastik Kapasitas 10 Liter	35 buah	1.636.250	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Engkrak Seng	50 buah	2.080.000	Kota Semarang	APBD			
				Gayung Air	30 buah	546.000	Kota Semarang	APBD			
				Handuk cuci tangan	20 buah	432.600	Kota Semarang	APBD			
				Kapur Barus Besar	90 pak	1.986.300	Kota Semarang	APBD			
				Keset Handuk	50 buah	2.266.000	Kota Semarang	APBD			
				Lap Kaca	50 buah	454.000	Kota Semarang	APBD			
				Pembasmi Nyamuk Spray isi 400 gram	50 kaleng	1.953.000	Kota Semarang	APBD			
				Pembersih Kaca Kecil	80 botol	1.076.000	Kota Semarang	APBD			
				Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill)	200 botol	6.548.000	Kota Semarang	APBD			
				Pembersih Porselin/Closet	25 buah	578.750	Kota Semarang	APBD			
				Pewangi Ruangan 400 ml	100 buah	3.464.000	Kota Semarang	APBD			
				Pewangi Ruangan gantung	50 buah	926.000	Kota Semarang	APBD			
				Sabun cuci cair 320 ml	50 botol	1.326.000	Kota Semarang	APBD			
				Sabun Deterjen Cream	50 buah	1.795.500	Kota Semarang	APBD			
				Sabun Lysol	100 botol	336.000	Kota Semarang	APBD			
				Sabun Mandi Cair 40 buah	12 bulan	15.009.600	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Sapu Ijuk	100 buah	3.026.000	Kota Semarang	APBD			
				Sapu Lidi	100 buah	1.111.000	Kota Semarang	APBD			
				Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan	100 buah	6.354.000	Kota Semarang	APBD			
				Sapu Lowo-lowo	30 buah	2.185.800	Kota Semarang	APBD			
				Sikat W.C	50 buah	2.851.000	Kota Semarang	APBD			
				Sulak Kemoceng bulu ayam	20 buah	826.200	Kota Semarang	APBD			
				Tempat Sampah Injak 90 Lt	20 buah	3.353.000	Kota Semarang	APBD			
				Tempat Sampah Uk < 70 lt	20 buah	11.614.600	Kota Semarang	APBD			
				Tissue Kotak / (Per bungkus)	150 dus	4.203.000	Kota Semarang	APBD			
				Tissue roll	100 roll	1.389.000	Kota Semarang	APBD			
				Tongkat Pel	40 buah	1.079.600	Kota Semarang	APBD			
				Sikat Kamar Mandi	100 buah	2.455.000	Kota Semarang	APBD			
				Keset Depan Ruang VIP (250x60cm)	10 buah	8.073.600	Kota Semarang	APBD			
				Tempat tissue Bahan Acrilyc	10 buah	1.161.600	Kota Semarang	APBD			
				Tenaga Pengadministrasi 3 orang (SMA)	13 bulan	138.606.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	13 bulan	138.606.000	Kota Semarang	APBD			
				Tenaga Pelayanan Umum Kantor 2 orang (SMA)	13 bulan	92.404.000	Kota Semarang	APBD			
				Pengangkutan Sampah 3.5096659532018 x 5 x 12		82.150.400	Kota Semarang	APBD			
				Tenaga Kebersihan Wisma Semarang 4 orang (SMA)	12 bulan	231.504.000	Kota Semarang	APBD			
				Tenaga Keamanan Wisma Semarang 3 orang (SMA)	12 bulan	173.628.000	Kota Semarang	APBD			
				Laundry Handuk Besar 24x365 hari		38.806.800	Kota Semarang	APBD			
				BPJS Kesehatan Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	5.117.760	Kota Semarang	APBD			
				BPJS Kesehatan Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	5.117.760	Kota Semarang	APBD			
				BPJS Kesehatan Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	3.411.840	Kota Semarang	APBD			
				JKK Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	307.080	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				JKK Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	307.080	Kota Semarang	APBD			
				JKK Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	204.720	Kota Semarang	APBD			
				JKM Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	383.832	Kota Semarang	APBD			
				JKM Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	383.832	Kota Semarang	APBD			
				JKM Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	255.888	Kota Semarang	APBD			
				JHT Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	4.733.928	Kota Semarang	APBD			
				JHT Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	4.733.928	Kota Semarang	APBD			
				JHT Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	3.155.952	Kota Semarang	APBD			
				Garu Cangkul	3 buah	1.014.000	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Sprei besar 30x365 hari		59.677.500	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	897.028.402	Kota Semarang	APBD		100%	1.953.488.193

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Kota Semarang	APBD		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 20 unit	1.178.411.379
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	459.924.522	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :							
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda 2 16 unit)		84.319.987	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat		362.899.996	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Eselon 2 : 1 unit dan Operasional Roda 4 : 8 unit)							
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3 unit	22.704.539	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Kota Semarang	APBD		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6 unit	621.334.814
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	183.908.343	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :							
				Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan PBB Wisma Cibubur		58.275.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		18.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		15.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		92.633.343	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.09.00010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana						Kota Semarang	APBD		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi	151.492.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 9 jenis	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	127 unit	253.195.537	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :							
				BBM Genset	8 unit	67.392.000	Kota Semarang	APBD			
				Accu 200 A Genset	3 buah	15.854.280	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Genset	6 unit	46.864.863	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Pompa Portabel	8 unit	21.818.160	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Air Condition Perbaikan komponen A.H.U	5 unit	9.090.900	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan AC split	30 unit	16.486.470	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 20 unit	20 unit/tahun	3.054.400	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Pemeliharaan Camera Digital	2 unit	1.630.900	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Sound System Service	4 unit	3.636.360	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook	25 unit	16.441.450	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan CCTV	8 unit	36.363.600	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Mesin E-Tiket	8 unit	6.400.000	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Instalasi Listrik		8.162.154	Kota Semarang	APBD			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	7.286.515.538	Kota Semarang	APBD		35%	16.273.925.000
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	30%	1.067.911.194	Kota Semarang	APBD		35%	3.773.925.000
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan										3.773.925.000
							Kota Semarang	APBD		Atraksi Budaya 2 event	800.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
							Kota Semarang	APBD		Drama Tari Tradisional 2 event	500.000.000
							Kota Semarang	APBD		Drama Tradisional 1 event	350.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional)1 event	400.000.000
							Kota Semarang	APBD		Festival Dalang 1 event	679.925.000
							Kota Semarang	APBD		Pagelaran Musik Tradisi 1 event	100.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon 5 event	500.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak 2 event	400.000.000
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN Pelindungan, Pengembang	44.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										an, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (1 orang) 12 bulan	
				Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 objek	1.067.911.194	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							
				Pagelaran Wayang Kulit	6 kegiatan	240.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Festival Dalang Anak dan Remaja	1 kegiatan	165.987.324	Kota Semarang	APBD			
				Wayang On The Street	4 kegiatan	180.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Sesaji Rewanda	1 kegiatan	114.648.410	Kota Semarang	APBD			
				Festival Goa Kreo	1 kegiatan	267.275.460	Kota Semarang	APBD			
				FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam			Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	4.198.967.250	Kota Semarang	APBD		35%	8.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
	Daerah Kabupaten/Kota										
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya										8.000.000.000
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni 45 event	2.000.000.000
							Kota Semarang	APBD		Festival Film Semarang 1 event	500.000.000
							Kota Semarang	APBD		Festival Goa Kreo 1 event	600.000.000
							Kota Semarang	APBD		Festival Keroncong 1 event	500.000.000
							Kota Semarang	APBD		Festival Semarang 2 event	1.000.000.000
							Kota Semarang	APBD		Festival Seni Budaya 15 event	1.100.000.000
							Kota Semarang	APBD		Semarang Jelajah Musik 1 event	800.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
							Kota Semarang	APBD		Semarang Night Carnival 1 event	856.000.000
							Kota Semarang	APBD		Sesaji Rewanda 1 event	600.000.000
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang) 12 bulan	44.000.000
				Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	9 objek	4.198.967.250	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							
				Semarang Night Carnival	1 kegiatan	690.819.960	Kota Semarang	APBD			
				Semarang Jelajah Musik	1 kegiatan	343.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Semarang Flowers Festival	1 kegiatan	210.071.540	Kota Semarang	APBD			
				Apresiasi Seni & Budaya	140 paket	1.879.600.000	Kota Semarang	APBD			
				Karnaval Seni Budaya Lintas Agama	1 kegiatan	222.488.750	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Misi Seni Budaya Nasional	9 paket	653.987.000	Kota Semarang	APBD			
				Festival Pesta Rakyat	1 kegiatan	199.000.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	30%	2.019.637.094	Kota Semarang	APBD		35%	4.500.000.000
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat										4.500.000.000
							Kota Semarang	APBD		Dugder 1 event	1.950.000.000
							Kota Semarang	APBD		Gebyuran Bustaman 1 event	900.000.000
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (1 orang) 12 bulan	44.000.000
							Kota Semarang	APBD		Wayang 1 Muharam 1 event	1.606.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600 orang	2.019.637.094	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							
				Dugder Balaikota	1 kegiatan	752.156.744	Kota Semarang	APBD			
				Dugder Simpanglime	1 kegiatan	157.107.440	Kota Semarang	APBD			
				Gebyuran Bustaman	1 kegiatan	40.900.000	Kota Semarang	APBD			
				SDM Museum Kota Lama		918.613.600	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Museum		150.859.310	Kota Semarang	APBD			
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	30%	749.142.214	Kota Semarang	APBD		35%	9.395.254.000
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	30%	749.142.214	Kota Semarang	APBD		35%	9.395.254.000
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia										7.645.254.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
	Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan										
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi HAKI 12 bulan	1.800.000.000
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi Kreativitas Seni, Budaya, dan Ekraf 43 kegiatan	2.500.000.000
							Kota Semarang	APBD		Kajian Seni Tradisional Semarang 1 dokumen	50.000.000
							Kota Semarang	APBD		Kreativitas Seni Film 1 kegiatan	701.254.000
							Kota Semarang	APBD		Lomba Seni 2 kegiatan	550.000.000
							Kota Semarang	APBD		Parade Seni 1 event	800.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pelatihan Seni 4 kegiatan	200.000.000
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN Standardisasi dan Sertifikasi	44.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										SDM Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan (1 orang) 12 bulan	
							Kota Semarang	APBD		Workshop Seni 20 kegiatan	1.000.000.000
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	650 sertifikat	524.479.064	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							
				Workshop Seni	3 kegiatan	126.538.449	Kota Semarang	APBD			
				Lomba Seni	2 kegiatan	284.890.490	Kota Semarang	APBD			
				Pelatihan Seni	1 kegiatan	13.050.000	Kota Semarang	APBD			
				FGD Tematik	5 kegiatan	100.000.125	Kota Semarang	APBD			
2.22.03.2. 01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional										1.750.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
							Kota Semarang	APBD		Dukungan Event Seni Budaya dan Ekraf 32 kegiatan	320.000.000
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi Dukungan Event / Kegiatan 1 kegiatan	56.000.000
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi Hiburan Hari Besar 1 kegiatan	30.000.000
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi Pentas Seni 58 kegiatan	700.000.000
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi Pentas Seni Tingkat Internasional 1 kegiatan	100.000.000
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (1 orang)	44.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										12 bulan	
							Kota Semarang	APBD		Terselenggaranya Event Seni Budaya Apresiasi Kelompok/ Sanggar Seni Untuk Acara Penyambutan Tamu Acara Seremoni Pemerintah Kota Semarang dan Fasilitasi Dukungan Event Seni Budaya 12 bulan	500.000.000
				Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	130 lembaga	224.663.150	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							
				Benchmarking	1 kegiatan	152.088.600	Kota Semarang	APBD			
				Kajian Peran Sanggar Tari Dalam Mengenalkan	1 kajian	72.574.550	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Budaya Lokal Sebagai Penguat Karakter Budaya Bangsa							
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	740.040.000	Kota Semarang	APBD		100%	4.026.537.000
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	740.040.000	Kota Semarang	APBD		100%	4.026.537.000
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya										4.026.537.000
							Kota Semarang	APBD		Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia 1 kegiatan	1.560.734.000
							Kota Semarang	APBD		Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Update Data) 1 dokumen	50.000.000
							Kota Semarang	APBD		Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda 1 dokumen	50.000.000
							Kota Semarang	APBD		Iuran Anggota	10.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) 1 tahun	
							Kota Semarang	APBD		Kajian Situs Cagar Budaya 1 dokumen	50.000.000
							Kota Semarang	APBD		Karya Budaya Muhibah Jalur Rempah 1 kegiatan	950.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pekan Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda 1 kegiatan	1.305.803.000
							Kota Semarang	APBD		Kajian Sejarah Kawasan Cagar Budaya 1 dokumen	50.000.000
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	465 objek	740.040.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	1 kegiatan	68.760.000	Kota Semarang	APBD			
				Kajian Situs Cagar Budaya	1 kegiatan	68.760.000	Kota Semarang	APBD			
				Kajian Kawasan Cagar Budaya	1 kegiatan	68.760.000	Kota Semarang	APBD			
				Kajian Budaya	1 kegiatan	68.760.000	Kota Semarang	APBD			
				Raperda Pemajuan Kebudayaan	1 kegiatan	200.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	1 kegiatan	150.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Iuran JKPI	1 kegiatan	15.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Apresiasi Karya Budaya WBTB	1 kegiatan	100.000.000	Kota Semarang	APBD			
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	11.880.684.360	Kota Semarang	APBD		100%	72.692.052.000
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.453.030 orang	6.598.086.280	Kota Semarang	APBD		1.540.211 orang	71.892.524.402
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana										71.892.524.402

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
	dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										
							Kota Semarang	APBD		Pengelolaan Kota Lama 12 bulan	15.892.524.402
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota (288 OB) 288 orang/bulan	6.000.000.000
							Kota Semarang	APBD		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata 100%	50.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 unit	6.598.086.280	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Belanja Jasa Narasumber Kawasan Strategis 2,5 jam		2.250.000	Kota Semarang	APBD			
				Snack	50 orang	750.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Jasa Tenaga Operasional Kota Lama 1 paket 4 OB	12 bulan	198.864.800	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota Lama 14 paket 56 OB	12 bulan	3.241.056.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Tenaga Crew Pengelolaan Pengangkutan Sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama 2 paket 6 OB	12 bulan	347.256.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama 13 paket 39 OB	12 bulan	2.257.164.000	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Gedung Heritage 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		130.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		233.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Sarpras Kawasan Semarang Lama 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		146.494.868	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Golfcar 1 unit	12 bulan	34.432.432	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga 1 unit	12 bulan	6.818.180	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	5.137.397.400	Kota Semarang	APBD		100%	500.000.000
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										100.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi/ Daya Tarik Wisata 1 kegiatan	50.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata 1 kegiatan	30.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pembinaan Daya Tarik Wisata 1 kegiatan	20.000.000
				Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	5 lokasi	117.552.640	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				(Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)							
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Masterplan Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya/Perkotaan /Buatan	1 paket	36.300.000	Kota Semarang	APBD			
				Kajian Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kota Semarang	1 paket	51.569.960	Kota Semarang	APBD			
				Fasilitasi Raperda Riparkot	1 kegiatan	29.682.680	Kota Semarang	APBD			
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										350.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	350.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										Pengelolaan Destinasi Pariwisata 100%	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 unit	4.919.844.760	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Obat Kolam Renang	12 bulan	83.999.700	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Pakan Hewan	12 bulan	103.458.950	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum di Obyek Wisata/Dinas/UPT D 30 OB	12 bulam	1.491.486.000	Kota Semarang	APBD			
				Tenaga Kebersihan Obyek Wisata 6 paket 22 OB	12 bulam	1.273.272.000	Kota Semarang	APBD			
				Tenaga Keamanan Obyek Wisata 5 paket 17 OB	12 bulam	983.892.000	Kota Semarang	APBD			
				Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan		223.056.110	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Pariwisata Buatan 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan							
				Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sodong & Goa Kreo 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		230.340.000	Kota Semarang	APBD			
				Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lele 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		230.340.000	Kota Semarang	APBD			
				Pembangunan Rintisan Destinasi/Desa Wisata 1 paket DED, 1 paket Pengawasan, 1 paket Pelaksanaan		230.340.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Pelatihan Rintisan Destinasi/Desa Wisata	3 kegiatan	69.660.000	Kota Semarang	APBD			
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota										50.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Destinasi/ Daya Tarik Wisata 2 kegiatan	50.000.000
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 laporan	100.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000	Kota Semarang	APBD			
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah			Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	95%	145.200.680	Kota Semarang	APBD		100%	99.527.598

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota										99.527.598
							Kota Semarang	APBD		Terlaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata 300 orang	99.527.598
				Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14 laporan	145.200.680	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Bina Pelaku Usaha Pariwisata	2 kegiatan	31.023.970	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Tenaga Pelayanan Perijinan MPP 2 OB	12 bulan	99.432.400	Kota Semarang	APBD			
				Kajian pengembangan wisata Meeting Incentive Convention Exhibition	1 paket	14.744.310	Kota Semarang	APBD			
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	3.513.051.993	Kota Semarang	APBD		100%	7.046.441.000
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	3.513.051.993	Kota Semarang	APBD		100%	7.046.441.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
	Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri										2.348.813.669
							Kota Semarang	APBD		Famtrip Ayo Wisata ke Semarang 1 kegiatan	798.813.669
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi Denok Kenang Pada Acara Pemerintah Kota Semarang 12 bulan	300.000.000
							Kota Semarang	APBD		Kerja Sama Kebudayaan dan Pariwisata 2 kegiatan	150.000.000
							Kota Semarang	APBD		Parade Duta Seni 1 kegiatan	1.100.000.000
				Jumlah Dokumen Kerja Sama dan	4 dokumen	842.556.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri							
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Pentas Duta Seni	1 kegiatan	265.922.090	Kota Semarang	APBD			
				Gebyar Budaya	1 kegiatan	98.518.910	Kota Semarang	APBD			
				Kerjasama Pariwisata	1 kegiatan	30.300.000	Kota Semarang	APBD			
				Fasilitasi Kegiatan HAKI	1 kegiatan	53.165.000	Kota Semarang	APBD			
				Fasilitasi Tugas Denok Kenang	12 bulan	274.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Fasilitasi Tugas Denok Kenang Luar Kota Semarang	12 bulan	104.750.000	Kota Semarang	APBD			
				Perjalanan Dinas		15.900.000	Kota Semarang	APBD			
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota										2.348.813.667
							Kota Semarang	APBD		Duta Wisata 1 kegiatan	800.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pameran 1 kegiatan	900.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
							Kota Semarang	APBD		Pemilihan Denok Kenang 1 kegiatan	604.813.667
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang) 12 bulan	44.000.000
				Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 kegiatan	1.044.997.713	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							
				Pameran Pariwisata	6 kegiatan	388.185.240	Kota Semarang	APBD			
				Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan	545.599.763	Kota Semarang	APBD			
				Sales Mission	2 kegiatan	111.212.710	Kota Semarang	APBD			
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri										2.348.813.664
							Kota Semarang	APBD		FGD 1 kegiatan	25.000.000
							Kota Semarang	APBD		Kajian 2 dokumen	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
							Kota Semarang	APBD		Pembuatan Calendar of Events 100 buku	100.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pembuatan Guide Book 100 buku	60.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pembuatan Leaflet Pariwisata 5.850 lembar	50.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pembuatan Souvenir 3 jenis	125.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pembuatan Video Promosi Pariwisata 1 tahun	494.813.664
							Kota Semarang	APBD		Pemeliharaan dan Pengelolaan Website 12 bulan	250.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pengelolaan Media Sosial 12 bulan	250.000.000
							Kota Semarang	APBD		Promosi Media Cetak / Elektronik 1 tahun	850.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang) 12 bulan	44.000.000
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25 promosi	1.625.498.280	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Digital Marketing	12 bulan	422.472.200	Kota Semarang	APBD			
				Tools Marketing	12 bulan	175.769.900	Kota Semarang	APBD			
				Pembuatan Souvenir	12 bulan	59.017.500	Kota Semarang	APBD			
				SIBARISTA	1 kegiatan	386.614.000	Kota Semarang	APBD			
				Sosialisasi Program Pemasaran Pariwisata	12 kegiatan	41.800.000	Kota Semarang	APBD			
				Tenaga Operasional Pemasaran Alihdaya Perorangan	4 orang	198.864.800	Kota Semarang	APBD			
				FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Kajian Analisa Pasar Wisatawan Kota Semarang	1 kegiatan	53.730.880	Kota Semarang	APBD			
				Kajian Efektifitas Event Pariwisata	1 kegiatan	53.730.880	Kota Semarang	APBD			
				Kajian Neraca Satelit Pariwisata Daerah	1 kegiatan	53.730.880	Kota Semarang	APBD			
				Satu Data Satu Peta	1 kegiatan	58.167.240	Kota Semarang	APBD			
				Perjalanan Dinas		21.600.000					
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			SDM Pariwisata	90%	900.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	3.145.732.000
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia			Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90%	900.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	3.145.732.000
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1000 orang	900.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https:// bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Jambore Pokdarwis	1 kegiatan	325.834.800	Kota Semarang	APBD			
				Pembinaan Pokdarwis	4 kegiatan	83.704.560	Kota Semarang	APBD			
				Pembinaan Deswita	2 kegiatan	50.372.640	Kota Semarang	APBD			
				Bimtek Kepariwisataan	4 kegiatan	125.804.600	Kota Semarang	APBD			
				FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Festival Deswita Jateng	1 kegiatan	15.998.130	Kota Semarang	APBD			
				Konvensi Pokdarwis Jateng	1 kegiatan	15.998.130	Kota Semarang	APBD			
				Pembinaan Asosiasi Kepariwisataan	1 kegiatan	44.970.000	Kota Semarang	APBD			
				FGD Pengelolaan Destinasi dan Peningkatan SDM pemangku kepariwisataan	1 kegiatan	74.713.620	Kota Semarang	APBD			
				Fasilitasi pertemuan FK Pokdarwis dan Deswita	4 kegiatan	62.603.520	Kota Semarang	APBD			

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor : B/4514/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 maka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
   3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Rencana Kerja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

23. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

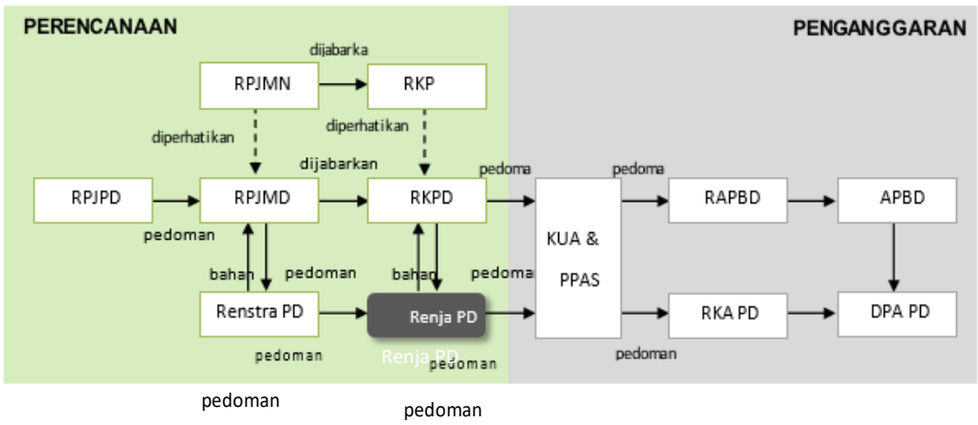
1.1 Latar Belakang

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

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

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Proses penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaa Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Arsid dan Perpustakaan Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Nomor B/5086/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk

Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13)
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
x. Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Nomor B/5086/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB IIHASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PEPUSTAKAAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan

sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB VPENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH									
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	0.93 Rasio	1 Rasio	0,93	93	1 Rasio	0,93	93
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5. Layanan	3. Layanan	5. Layanan	5. Layanan	100	3 Layanan	3 Layanan	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5. Perpustakaan	3. Perpustakaan	5. Perpustakaan	5. Perpustakaan	100	5. Perpustakaan	5. Perpustakaan	100
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100. Eksemplar	50. Eksemplar	100. Eksemplar	100. Eksemplar	100	100. Eksemplar	100. Eksemplar	100
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5. Perpustakaan	5. Perpustakaan	5. Perpustakaan	14. Perpustakaan	280	5. Perpustakaan	5. Perpustakaan	100
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5.Perpustakaan	2Perpustakaan	5.Perpustakaan	5.Perpustakaan	100	5.Perpustakaan	5.Perpustakaan	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60. Orang	15 Orang	60. Orang	80. Orang	133	60. Orang	60. Orang	100
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5. Layanan	2 Layanan	5. Layanan	5. Layanan	100	5. Layanan	5. Layanan	100
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	200. Eksemplar	50 Eksemplar	200. Eksemplar	200. Eksemplar	100	200. Eksemplar	200. Eksemplar	100
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100. Eksemplar	50 Eksemplar	100. Eksemplar	100. Eksemplar	100	100. Eksemplar	100. Eksemplar	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12. Dokumen	12. Dokumen	12. Dokumen	12. Dokumen	100	12. Dokumen	12. Dokumen	100
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15. Lokus	5 Lokus	15. Lokus	16 Lokus	106	15. Lokus	15. Lokus	100
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20. Perpustakaan	5 Perpustakaan	20. Perpustakaan	21. Perpustakaan	105	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	100
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5. Orang	1 Orang	5. Orang	193 Orang	3860	5. Orang	5. Orang	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5. Perpustakaan	2 Perpustakaan	5. Perpustakaan	12 Perpustakaan	240	5. Perpustakaan	5. Perpustakaan	100
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2. Orang	2. Orang	2. Orang	4 Orang	200	2. Orang	2. Orang	100
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya khasanah naskah kuno daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5. Orang	2 Orang	5. Orang	5. Orang	100	2 Orang	2 Orang	100
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5. Eksemplar	2 Eksemplar	5. Eksemplar	5. Eksemplar	100	2 Eksemplar	2 Eksemplar	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2. Eksemplar	2. Eksemplar	2. Eksemplar	2. Eksemplar	100	2. Eksemplar	2. Eksemplar	100
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5. Eksemplar	3 Eksemplar	5. Eksemplar	5. Eksemplar	100	2 Eksemplar	2 Eksemplar	100
	NON URUSAN									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	100%	100%	8 Dokumen	100%	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2Dokumen	2Dokumen	2Dokumen	2Dokumen	100	2Dokumen	2Dokumen	100
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100	8 Laporan	8 Laporan	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	70 Orang/bulan	94 Orang/bulan	78 Orang/bulan	82,9	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	3 Paket	100
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	3 Paket	100
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	3 Paket	100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	100
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Berbasis Elektronik pada SKPD								
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	12 Unit	20 Unit	20 Unit	100	6 Unit	6 Unit	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor								
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100	26 Unit	26 Unit	100
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	12 Unit	12 Unit	100
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
2.24	URURSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		penyimpanan yang sudah ditangani								
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	200 Berkas	1000 Berkas	998 Berkas	99	1000 Berkas	1000 Berkas	100
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Berkas	2000 Berkas	5000 Berkas	5783 Berkas	115	5000 Berkas	5000 Berkas	100
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	34 Laporan	109	31 Laporan	31 Laporan	100
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	50 Arsip	250 Arsip	253 Arsip	101	250 Arsip	250 Arsip	100
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	100 Arsip	500 Arsip	525 Arsip	105	500 Arsip	500 Arsip	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	50 Pengguna	100 Pengguna	106 Pengguna	106	100 Pengguna	100 Pengguna	100
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	34 Laporan	109	31 Laporan	31 Laporan	100
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip - arsip yang memenuhi syarat	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	5000 Arsip	1000 Arsip	5000 Arsip	5320 Arsip	106	5000 Arsip	5000 Arsip	100
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	500 Berkas	2500 Berkas	2762 Berkas	110	2500 Berkas	2500 Berkas	100
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	100 Arsip	500 Arsip	525 Arsip	105	500 Arsip	500 Arsip	100
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	200 Arsip	500 Arsip	525 Arsip	105	500 Arsip	500 Arsip	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	100.00 %	50%	70%	70%	100%	80%	80%	100%
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Daftar	3 Daftar	7 Daftar	7 Daftar	100	7 Daftar	7 Daftar	100
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	3 Arsip	7 Arsip	7 Arsip	100	7 Arsip	7 Arsip	100
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	40 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	100	100 Arsip	100 Arsip	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	60 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	100	100 Arsip	100 Arsip	100
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	100.00 %	50%	70%	70%	100%	80%	80%	100%
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip SesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250 Arsip	110 Arsip	250 Arsip	256 Arsip	102	250 Arsip	250 Arsip	100
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaiandan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376 Arsip	176 Arsip	376 Arsip	300 Arsip	79,7	376 Arsip	376 Arsip	100
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	100.00 %	50%	70%	70%	100%	80%	80%	100%
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	200 Arsip	500 Arsip	506 Arsip	101	500 Arsip	500 Arsip	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024*	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	100 Arsip	500 Arsip	506 Arsip	101	500 Arsip	500 Arsip	100
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	200 Arsip	500 Arsip	525 Arsip	105	500 Arsip	500 Arsip	100
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80%	50%	60%	78,20%	130%	70%	80%	114
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	80%	50%	60%	78,20%	130%	70%	80%	114
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	2 SOP	5 SOP	5 SOP	100	5 SOP	5 SOP	100
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	120 Arsip	250 Arsip	277 Arsip	55	250 Arsip	250 Arsip	100

Sumber, Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2024
*sebagaian data bersifat sementara dan atau *forecasting*

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang melaksanakan 6 program, 19 Kegiatan dan 64Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD; Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD; Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan

2) Program Pembinaan Perpustakaan

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk

3) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan

4) Program Pengelolaan Arsip

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik

5) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : persentase jumlah arsip musnah

6) Program Pengelolaan Arsip

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Realisasi Keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.575.267.339	14.748.186.040	94,69%
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	14.424.598.464	13.739.079.932	95,25%
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12.406.592.224	11.888.451.305	95,82%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.921.320	6.361.000	80,30%
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.878.000	4.702.500	96,40%
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.429.180	980.000	68,57%
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	908.380	99.000	10,90%
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	705.760	579.500	82,11%
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.085.993.954	8.860.833.171	97,52%
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.885.981.274	8.662.677.371	97,49%
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	198.656.000	196.800.000	99,07%
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	795.160	794.600	99,93%
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	561.520	561.200	99,94%
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.008.551.162	911.420.531	90,37%
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.822.109	12.794.690	99,79%
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.482.067	17.922.240	96,97%
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.305.831	18.288.000	78,47%
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.981.626	17.847.400	94,02%
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	9.039.000	62,77%
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.900.000	11.690.000	73,52%
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.613.000	146.464.201	97,90%
2.23.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	755.046.529	677.375.000	89,71%
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	313.268.181	250.505.278	79,97%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	313.268.181	250.505.278	79,97%
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	697.712.112	621.811.380	89,12%
2.23.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	256.400.112	181.723.893	70,88%
2.23.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	441.312.000	440.087.487	99,72%
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.293.145.495	1.237.519.945	95,70%
2.23.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	36.318.180	35.944.583	98,97%
2.23.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	490.608.960	453.392.362	92,41%
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	101.548.080	87.943.000	86,60%
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	664.670.275	660.240.000	99,33%
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.778.895.140	1.617.867.047	90,95%
2.23.02.2.01	Pengeloaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.150.741.540	1.071.173.850	93,09%
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan perpustakaan elektronik	272.707.870	271.339.600	99,50%
2.23.02.2.01.02	Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	64.875.810	64.780.000	99,85%
2.23.02.2.01.03	Pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten/kota	100.775.440	91.219.000	90,52%
2.23.02.2.01.04	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	29.364.160	20.902.000	71,18%
2.23.02.2.01.05	Pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota	20.436.940	13.336.940	65,26%
2.23.02.2.01.06	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	42.516.820	40.786.400	95,93%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.23.02.2.01.07	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	12.159.930	7.200.000	59,21%
2.23.02.2.01.08	Pengembangan bahan pustaka	381.027.650	351.896.760	92,35%
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	85.872.700	84.125.200	97,97%
2.23.02.2.01.10	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	141.004.220	125.587.950	89,07%
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah	628.153.600	546.693.197	87,03%
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	188.543.663	166.962.720	88,55%
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana perpsutakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	182.170.857	130.060.309	71,39%
2.23.02.2.02.03	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	131.410.220	127.386.268	96,94%
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial	90.692.280	87.372.900	96,34%
2.23.02.2.02.05	Pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten/kota	35.336.580	34.911.000	98,80%
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	239.111.100	232.761.580	97,34%
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	36.247.000	33.238.030	91,70%
2.23.03.2.01.01	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	34.785.980	32.416.630	93,19%
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	1.461.020	821.400	56,22%
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yg ditemukan oleh Pemda Kab/Kota	202.864.100	199.523.550	98,35%
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi budaya etnis nusantara	177.840.300	174.603.250	98,18%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.23.03.2.02	Pengolahan dan Penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	25.023.800	24.920.300	99,59%
2.24	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN	1.150.668.875	1.009.106.108	87,70%
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	655.140.167	569.515.683	86,93%
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	187.746.917	158.618.013	84,49%
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	36.826.680	34.657.600	94,11%
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	39.833.227	37.319.263	93,69%
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis kewenangan kabupaten/kota	111.087.010	86.641.150	77,99%
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	174.453.130	158.995.270	91,14%
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	68.406.230	57.790.160	84,48%
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	106.046.900	101.205.110	95,43%
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul jaringan infor kearsipan nasional Tk.Kab/Kota	292.940.120	251.902.400	85,99%
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	77.916.570	59.106.000	75,86%
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	215.023.550	192.796.400	89,66%
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	446.413.068	395.854.525	88,67%
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabuoaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	39.734.300	36.334.500	91,44%
2.24.03.2.01.01	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	30.600.000	27.842.000	90,99%
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	9.134.300	8.492.500	92,97%
2.24.03.2.02	Perlindungan dan penyelamatan Arsip akibat bencana yg berskala kab/kota	104.354.340	93.636.705	89,73%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Idenfitikasi Arsip Akibat Bencana	69.526.720	59.608.275	85,73%
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	34.827.620	34.028.430	97,71%
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip perangkat daerah Kab/Kota yg digabung & dibubarkan & pemekaran daerah kec dan desa/kel	133.676.540	119.826.020	89,64%
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7.778.500	6.850.000	88,06%
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	9.500.000	8.900.000	93,68%
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	25.180.720	24.166.120	95,97%
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	91.217.320	79.909.900	87,60%
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota	124.223.218	115.026.300	92,60%
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penepatan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	51.545.390	46.000.000	89,24%
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	72.677.828	69.026.300	94,98%
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kab/Kota yang dinyatakan Hilang	44.424.670	31.031.000	69,85%
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	19.100.000	11.900.000	62,30%
2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	14.174.880	11.386.500	80,33%
2.24.03.2.05.03	Penatapan dan Pengumuman Daftar Pencaian Arsip (DPA)	11.149.790	7.744.500	69,46%
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	49.115.640	43.735.900	89,05%
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yg bersifat Tertutup di Kab/Kota	49.115.640	43.735.900	89,05%
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP	24.237.870	21.877.000	90,26%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	24.877.770	21.858.900	87,87%

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 6 program, 19 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sebesar Rp 15.575.267.339 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.748.186.040 atau sebesar 94.69 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 827.081.299 atau sebesar 5.31 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Perpustakaan Daerah (Perpusda) dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu : No 9 Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 Nasional dan Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Arsip dan Perustakaan Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Arsip dan Perustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Arsip dan Perustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif	Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	44	45	46	47	48	49	67,03	69,17	71	72
	Persentase Indeks Pembangunan	56	57	58	59	60	61	59,8	70,78	72	73

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
	Literasi Mayarakat										
	Persentase ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya	76	77	78	79	80	81	79,02	80,76	82	83
	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungja waban	55	56	57	58	59	60	58,05	59,8	61	62
Sasaran :											
Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan	22 Persen	24 Persen	26 Persen	28 Persen	30 Persen	32 Persen	42,65	66,53	68	69
Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat	Rasio Koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang	0,06 Rasio	0,07 Rasio	0,07 Rasio	0,07 Rasio	0,07 Rasio	0,07 Rasio	0,06	0,07	0,07	0,07
Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal	64 Nilai	65 Nilai	66 Nilai	67 Nilai	68 Nilai	69 Nilai	64	87,31	89	90
Terlindungi dan terselamatkanya arsip dari kerusakan sesuai NSPK	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal	74 Nilai	75 Nilai	76 Nilai	77 Nilai	78 Nilai	79 Nilai	74	91,38	93	94

Sumber : Diolah oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif” memiliki 4 indikator kinerja yaitu:
    1. Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 69.7% dari target sebesar 46% (capaian 150,3 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
        a. Frekuensi Membaca Perminggu;
        b. Durasi Membaca;
        c. Jumlah Bahan Bacaan;
        d. Frekuensi Akses Internet;
        e. Durasi Akses Internet..
    2. Persentase Indeks Pembangunan Literasi Mayarakat. Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 70.78% dari target

sebesar 58% (capaian 122%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

a. pemerataan layanan perpustakaan;
b. perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP);
c. ketercukupan koleksi;
d. ketercukupan tenaga perpustakaan;
e. tingkat kunjungan masyarakat/hari;
f. anggota perpustakaan;
g. dan keterlibatan masyarakat.

3. Persentase ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya. Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 80.76% dari target sebesar 78% (capaian 103%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
   a. Arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip;
   b. Arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip;
   c. Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik;
   d. Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.
4. Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 59.8% dari target sebesar 57% (capaian 104%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut:
   a. kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK;
   b. kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dengan NSPK;
   c. kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran kabupaten/kota dengan NSPK;
   d. kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK;
   e. kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK;
   f. kesesuaian penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.

b. Adapun Sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1) Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dengan Indikator “Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 66.53% dari target sebesar 26,00 % (capaian 255.8%), dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah Seluruh masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan (termasuk tapi tidak terbatas pada KIE, Kunjugan onsite, dan kunjungan online) sejumlah 1.123.815 orang dibagi jumlah populasi Kota Semarang berdaarkan Catatan Sipil tahun 2022 sejumlah 1.688.981 jiwa.
2) Terlindungi dan terselamatkanya arsip dari kerusakan sesuai NSPK, dengan Indikator “Nilai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Semarang”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 91.38 dari target sebesar 76,00 (capaian 120.2%). Nilai tersebut merupakan hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah.
3) Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik, dengan indikator ”Nilai Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Kota Semarang”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 87.31 dari target sebesar 66 (capaian 132.2%),

dengan perhitungan rata-rata seluruh nilai pengawasan kearsipan OPD se Kota Semarang tahun 2023.

4) Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat, dengan indikator “Rasio Koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 0.068 Rasio dari target sebesar 0.07 Rasio (capaian 97.1%), dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah koleksi (Termasuk tapi tidak terbatas pada buku, terbitan berkala, literatur kelabu, manuskrip, audio visual, rekaman, dan koleksi digital) sejumlah 115.548 buah dibagi jumlah populasi kota semarang berdasarkan Catatan Sipil tahun 2022 sejumlah 1.688.981 jiwa.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Kearsipan dan Perpustakaan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 3
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	45	46	47	48	49	67.03	69.17	71	72
2	Persentase pengunjung perpustakaan terhadap jumlah penduduk Kota Semarang per tahun	24	26	28	30	32	42.60	66.53	67	68
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	57	58	59	60	61	59.00	70.78	71	72
4	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	77	78	79	80	81	79.02	80.76	81	82
5	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara pemerintahan, pelayan?n publik dan kesejahteraan rakyat	56	57	58	59	60	58.05	59.8	60	61

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
6	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	148.880	149.500	151.000	152.200	153.500	148.800	150.108	150.522	151.258

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di urusan perpustakaan dan kearsipan, indikator tersebut di atas merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun. Persentase pengunjung perpustakaan terhadap jumlah penduduk Kota Semarang per tahun merupakan Perbandingan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Semarang.

Hasil pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat merujuk pada Nilai lndeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan !literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM). Pada indikator ini, dukungan dari berbagai pihak diperlukan termasuk Dinas Pendidikan, Kemendikbud, Kopertis, serta Kemenag mengingat basis data sensus diperlukan untuk menghitung UPLM tersebut.

Sementara indikator Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengarah kepada persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu ternu balik + persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.

Indikator Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat merujuk pada tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban + tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK + tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK + tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupten/kota + tingkat kesesuaian kegiatan pencaian arsip statis dengan NSPK + tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK. Sedangkan Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi menrujuk pada Jumlah arsip yang bernilai sejarah yang dipelihara baik lokal maupun nasional.

Selain dari aspek indikator di atas, aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah kesesuaian Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan RPJMD Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari table di bawah.

Tabel 2.4
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan
Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pengunjung perpustakaan terhadap jumlah penduduk Kota Semarang per tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara pemerintahan, pelayan?n publik dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100,00 %, dimana 170 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 170 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Perpindahan gedung perpustakaan Kota Semarang lama di pertengahan Tahun 2021 yang semula berada di Gedung Pandanaran lantai 2 Jl. Pemuda Nomor. 148 Semarang ke Gedung Arsip di Jl. Prof . Sudharto Nomor 116 Semarang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat/pemustaka hal ini disebabkan oleh salah satunya gedung perpustakaan Kota Semarang yang kurang representatif seperti layaknya Perpustakaan Daerah lain, karena Gedung tersebut menjadi satu area dengan Depo Arsip (perpustakaan berada di lantai 1 dengan luas hanya ± 130 m^2 dan Depo arsip terletak satu lokasi yaitu berada di lantai 2 dengan luas ± 180 m^2);
b. Selain itu, Peraturan Kepala ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Nomor 31 Tahun 2015, pasal 17 huruf f dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk peruntukan Depo Arsip tidak diperbolehkan menjadi satu dengan area kerja/perkantoran;

c. Ditambah lagi, hasil pengawasan kearsipan eksternal Pemerintah Kota Semarang tanggal 21 Desember Tahun 2021 uraian hasil pengawasan pada point 28 dengan aspek/komponen yang dinilai terkait ruang penyimpanan arsip statis pada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) belum memenuhi kriteria yang diharapkan yaitu ruang penyimpanan arsip statis diisolasi dari sisa bangunan gedung lainnya sehingga adanya rekomendasi dari tim pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah yang harus dipenuhi
d. Untuk itu, terdapat upaya-upaya agar layanan perpustakaan dapat ditingkatkan melalui usulan Dana Alokasi Khusus Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2025. Melalui koordinasi dan gandeng tangan berbagai pihak (Distaru, Perkim, DLH, BPKAD, Bappeda, dan Kecamatan Banyumanik) bersama Walikota Semarang, Dinas Arsip dan Perpustakaan telah berupaya untuk merencanakan pembangunan gedung layanan perpustakaan modern di Wilayah Kecamatan Banyumanik yang merupakan aset pemerintah Kota Semarang serta telah dibuatkan *Feasibily Studi* dan *Detail Engingeering Design*.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perpustakaan dan kearsipan diantaranya:
a. Kurangnya perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang telah mendapatkan akreditasi perpustakaan oleh Perpusnas;
b. Kurangnya pengelolaan perpustakaan umum level kelurahan dan kecamatan sesuai standar;
c. Pengelolaan arsip di OPD Kota Semarang belum maksimal menginat tidak semua OPD di kota Semarang memiliki Sarana Prasarana dan SDM kearsipan yang mumpuni;
d. Peningkatan khazanah arsip masih dapat dimaksimalkan apabila penyusutan dan penyelamatan arsip statis di Kota Semarang dilaksanakan dengan optimal;
e. Tantangan pada *Metaverse Library* untuk peningkatan fungsi-fungsi perpustakaan;
f. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas *library material* berbasis digital.
g. Mengingat Kota Semarang sudah masuk Lokasi Prioritas Dana Alokasi Khusus (Lokpri DAK) Sub Bidang Perpustakaan maka penting untuk mengalokasikan anggaran dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 2.5
Tabel Alokasi Anggaran DAK Fisik SubBidang Perpustakaan

Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Keterangan
Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rp10.000.000.000	DAK	Dalam proses
Pengadaan Bahan Perpustakaan dalam bentuk Cetak dan/atau Digital untuk Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rp200.000.000	DAK	Dalam proses
Pengadaan Sarana Prasarana Layanan Perpustakaan Daerah	Rp2.500.000.000	APBD	Usulan penambahan anggaran untuk Sarpras Layanan Perpustakaan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2024
RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP

Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: Prioritas Daerah

1. Prioritas Daerah 1 : penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
2. Prioritas Daerah 2 : Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
3. Prioritas Daerah 3 : Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
4. Prioritas Daerah 4: Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
5. Prioritas Daerah 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan ekonomi baru, kawasan pendidikan, serta peningkatan jalan dan jembatan penghubung antar simpul ekonomi.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas terintegrasi.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas

melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Arsip dan Perpustakaan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel”. Namun sebagai Lembaga Kearsipan Daerah dan Perpustakaan Daerah Kota Semarang, Dinas Arsip dan Perpustakaan memliki kewajiban dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH				20.946.433.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH				17.996.450.300	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				16.562.110.347	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Semarang	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	2.668.951.000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Semarang	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	1.233.190.357	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100%	2.033.986.178	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100%	791.609.727	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5. Layanan	738.947.070	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	249.450.797	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah	5. Perpustakaan	190.000.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah	5. Perpustakaan	60.056.900	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100. Eksemplar	175.000.000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100. Eksemplar	#N/A	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5. Perpustakaan	165.039.108	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5. Perpustakaan	41.580.590	
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5.Perpustakaan	150.000.000	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	5.Perpustakaan	34.566.420	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60. Orang	70.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60. Orang	41.834.920	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5. Layanan	45.000.000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5. Layanan	56.418.540	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Semarang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100. Eksemplar	265.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200. Eksemplar	129.911.920	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12. Dokumen	55.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	12. Dokumen	52.332.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam	100%	634.964.822	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam	100%	441.580.630	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			rangka meningkatkan minat membaca masyarakat			Daerah Kabupaten/Kota		rangka meningkatkan minat membaca masyarakat			
2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15. Lokus	73.100.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	2. Lokus	100.585.200	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20. Perpustakaan	320.000.000	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Perpustakaan	191.315.160	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5. Orang	80.000.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2. Orang	56.162.250	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5. Perpustakaan	95.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Semarang	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3. Perpustakaan	43.762.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2. Orang	66.864.822	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	2. Orang	49.755.820	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kota Semarang	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100%	424.967.000	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kota Semarang	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100%	199.728.000	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terpeliharanya khasanah naskah kuno daerah kabupaten/kota	100%	234.967.000	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terpeliharanya khasanah naskah kuno daerah kabupaten/kota	100%	47.722.800	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5. Orang	120.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2. Orang	22.125.680	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kota Semarang	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5. Eksemplar	114.967.000	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan	Kota Semarang	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2. Eksemplar	25.597.120	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Didayagunakan					
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100%	190.000.000	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100%	152.005.200	
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2. Eksemplar	100.000.000	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2. Eksemplar	145.647.270	
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5. Eksemplar	90.000.000	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5. Eksemplar	6.357.930	
	NON URUSAN	Kota Semarang				NON URUSAN	Kota Semarang				
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	16.475.172.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	15.129.191.990	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	8 Dokumen	156.140.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	8 Dokumen	121.842.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			perangkat daerah yang dihasilkan					perangkat daerah yang dihasilkan			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	58.064.000	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2Dokumen	4.808.600	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	69.570.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.713.000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	76.570.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.257.000	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	1. Dokumen	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Sektoral Daerah		Statistik Sektoral Daerah			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100.00 %	14.034.617.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100.00 %	12.381.250.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/ bulan	13.930.624.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ bulan	12.168.320.000	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	210.018.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1.996.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1.454.200	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	12 Laporan	1.996.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	12 Laporan	1.457.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			nan/Semesteran SKPD					nan/Semesteran SKPD			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 %	832.715.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 %	453.079.980	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	46.620.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	16.784.298	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	63.275.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	9.380.980	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	29.193.490	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	99.720.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.305.540	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	69.930.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	10.320.000	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	83.170.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.325.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	149.767.500	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	dan Konsultasi SKPD		dan Konsultasi SKPD			dan Konsultasi SKPD		dan Konsultasi SKPD			
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	310.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	203.003.172	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	123.100.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	463.807.407	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	123.100.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	463.807.407	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor		230.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100. Persen	745.900.483	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	265.741.200	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	480.159.283	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	1.098.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	963.311.520	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	80.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	658.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	543.774.759	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	270.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	101.203.870	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	90.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	278.729.288	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Kota Semarang				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Kota Semarang			1.434.339.953	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kota Semarang	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100%	752.864.000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kota Semarang	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100%	640.981.920	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100.00 %	242.864.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100.00 %	250.844.110	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	80.000.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1500 Berkas	81.218.900	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Berkas	80.000.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	750 Berkas	46.567.040	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	82.864.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Laporan	123.058.170	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100.00 %	220.000.000	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100.00 %	143.459.830	
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Semarang	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	100.000.000	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Semarang	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	50 Arsip	26.352.790	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Semarang	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	120.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Semarang	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	150 Arsip	117.107.040	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100.00 %	290.000.000	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100.00 %	246.677.980	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kota Semarang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	90.000.000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kota Semarang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	82.456.260	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	200.000.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	47 Laporan	164.221.720	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kota Semarang	persentase jumlah arsip musnah	100.00 %	577.509.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kota Semarang	persentase jumlah arsip musnah	100.00 %	698.113.023	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100.00 %	154.000.000	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100.00 %	84.247.523	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	5000 Arsip	62.000.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	1000 Berkas	48.610.860	
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	92.000.000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	100 Arsip	35.636.663	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	di Bawah 10 Tahun					Bawah 10 Tahun					
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100.00 %	50.000.000	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100.00 %	56.042.640	
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	25.000.000	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	33.035.800	
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	25.000.000	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	23.006.840	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	100.00 %	103.509.000	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	90%	217.100.720	
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan,	7 Daftar	30.000.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan,	5 Daftar	75.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	30.000.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	100.000.720	
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	22.000.000	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	20 Arsip	8.700.000	
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	21.509.000	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	33.400.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	100.00 %	120.000.000	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	100.00 %	142.053.540	
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip SesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250 Arsip	60.000.000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip SesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	100 Arsip	100.000.720	
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaiandan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376 Arsip	60.000.000	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaiandan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip	42.052.820	
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	100.00 %	150.000.000	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	90 Persen	198.668.600	
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	60.000.000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	100 Arsip	41.344.400	
2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan	500 Arsip	40.000.000	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan	20 Arsip	57.188.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	dinyatakan Hilang		Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang			dinyatakan Hilang		Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang			
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Semarang	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	50.000.000	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Semarang	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	20 Arsip	100.136.000	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kota Semarang	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80%	46.970.000	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kota Semarang	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80%	95.245.010	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	80%	46.970.000	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	80%	95.245.010	
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	25.000.000	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	53.295.010	
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	21.970.000	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	41.950.000	

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan di Kota Semarang.

Khusus untuk Dinas Arsip dan Perpustakaan, untuk perencanaan tahun 2025 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Dinas Arsip dan Perpustakaa Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Taman Baca Masyarakat	Jl. Malabar Kec Gajah Mungkur.	Jumlah Taman Baca Masyarakat yang dibangun	1 Taman Baca Masyarakat	Subkegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 159,695,000,-

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaa *Kota Semarang, 2024*

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;

d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Nomor B/ 5086 /050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif"

dengan indikator tujuan sebagai berikut:

a. Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarak kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun
b. Persentase Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban
c. Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya
d. Persentase Indeks Pembangunan literasi masyarakat
e. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

a. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dengan Indikator "Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan".

b. Terlindungi dan terselamatkanya arsip dari kerusakan sesuai NSPK, dengan Indikator "Nilai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Semarang".

c. Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik, dengan indikator "Nilai Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Kota Semarang".

d. Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat, dengan indikator "Rasio Koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara &

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA SATUAN TUJUAN / SASARAN	TARGET
TUJUAN :		
Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif	Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	71 Persen
	Persentase Indeks Pembangunan Literasi Mayarakat	72 Persen
	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya	81 Persen
	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban	61 Persen
Meningkatnya Kinerja OPD/SKPD	Nilai AKIP	76
Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan	30 Persen
Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat	Rasio Koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang	0.07 Rasio
Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik	Nilai Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Kota Semarang	68 Nilai
Terlindungi dan terselamatkanya arsip dari kerusakan sesuai NSPK	Nilai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Semarang	78 Nilai

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Dinas Arsip dan Perpustakaan bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 5 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 19 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 13 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 64 sub kegiatan, yang terdiri dari 24 sub kegiatan penunjang, dan 40 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 17.996.450.300,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				16.562.110.347					19.046.426.899
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	Persen						
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen						
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8	Dok	121.842.600	Kota Semarang	APBD		8Dok	140.118.990
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	58.064.000	Kota Semarang	APBD		3Dokumen	66.773.600
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	4.808.600	Kota Semarang	APBD		2Dokumen	5.529.890
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	4.713.000	Kota Semarang	APBD		2Laporan	5.419.950

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	4.257.000	Kota Semarang	APBD		2Laporan	4.895.550
2.23.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD		1Dokumen	57.500.000
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100	Persen	12.381.250.000	Kota Semarang	APBD		100Persen	14.238.437.500
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	Orang/bulan	12.168.320.000	Kota Semarang	APBD		80Orang/bulan	13.993.568.000
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	210.018.000	Kota Semarang	APBD		12Dokumen	241.520.700
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	1.454.200	Kota Semarang	APBD		4Laporan	1.672.330
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.457.800	Kota Semarang	APBD		12Laporan	1.676.470
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	Persen	453.079.980	Kota Semarang	APBD		100Persen	521.041.977
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	16.784.298	Kota Semarang	APBD		3Paket	19.301.943

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	9.380.980	Kota Semarang	APBD		3Paket	10.788.127
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	29.193.490	Kota Semarang	APBD		3Paket	33.572.514
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	10.305.540	Kota Semarang	APBD		2Paket	11.851.371
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	10.320.000	Kota Semarang	APBD		5Dokumen	11.868.000
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	24.325.000	Kota Semarang	APBD		12Laporan	27.973.750
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	149.767.500	Kota Semarang	APBD		12Laporan	172.232.625
2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	203.003.172	Kota Semarang	APBD		12Dokumen	233.453.648
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	463.807.407	Kota Semarang	APBD		100Persen	533.378.518
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	463.807.407	Kota Semarang	APBD		10Unit	533.378.518
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	Persen	745.900.483	Kota Semarang	APBD		100Persen	857.785.555

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	265.741.200	Kota Semarang	APBD		12Laporan	305.602.380
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	480.159.283	Kota Semarang	APBD		12Laporan	552.183.175
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	963.311.520	Kota Semarang	APBD		100Persen	1.107.808.248
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.603.603	Kota Semarang	APBD		1Unit	45.544.143
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	Unit	543.774.759	Kota Semarang	APBD		27Unit	625.340.973
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	101.203.870	Kota Semarang	APBD		12Unit	116.384.451
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	278.729.288	Kota Semarang	APBD		6Unit	320.538.681
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1	Rasio	1.233.190.357	Kota Semarang	APBD		1Rasio	1.418.168.911
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100	Persen	791.609.727	Kota Semarang	APBD		100Persen	910.351.186

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5	Perpustakaan	41.580.590	Kota Semarang	APBD		5Perpustakaan	47.817.679
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5	Perpustakaan	60.056.900	Kota Semarang	APBD		5Perpustakaan	69.065.435
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	5	Layanan	56.418.540	Kota Semarang	APBD		5Layanan	64.881.321
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	5	Perpustakaan	34.566.420	Kota Semarang	APBD		5Perpustakaan	39.751.383
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60	Orang	41.834.920	Kota Semarang	APBD		60Orang	48.110.158
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	12	Dokumen	52.332.000	Kota Semarang	APBD		12Dokumen	60.181.800

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200	Eksemplar	129.911.920	Kota Semarang	APBD		200Eksemplar	149.398.708
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	200	Eksemplar	125.457.640	Kota Semarang	APBD		200Eksemplar	144.276.286
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	3	Perpustakaan	249.450.797	Kota Semarang	APBD		3Perpustakaan	286.868.417
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100	Persen	441.580.630	Kota Semarang	APBD		100Persen	507.817.725
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	2	Orang	49.755.820	Kota Semarang	APBD		2Orang	57.219.193
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3	Perpustakaan	43.762.200	Kota Semarang	APBD		3Perpustakaan	50.326.530
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3	Perpustakaan	191.315.160	Kota Semarang	APBD	Pokir Dewan	3Perpustakaan	220.012.434

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2	Orang	56.162.250	Kota Semarang	APBD		2Orang	64.586.588
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	2	Lokus	100.585.200	Kota Semarang	APBD		2Lokus	115.672.980
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100	Persen	199.728.000	Kota Semarang	APBD		100Persen	229.687.200
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	47.722.800	Kota Semarang	APBD		100Persen	54.881.220
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	2	Orang	22.125.680	Kota Semarang	APBD		2Orang	25.444.532
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	2	Eksemplar	25.597.120	Kota Semarang	APBD		2Eksemplar	29.436.688
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100	Persen	152.005.200	Kota Semarang	APBD		100Persen	174.805.980
2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan	2	Eksemplar	145.647.270	Kota Semarang	APBD		2Eksemplar	167.494.361

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota								
2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	5	Eksemplar	6.357.930	Kota Semarang	APBD		5Eksemplar	7.311.620
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.434.339.953	Kota Semarang	APBD			1.649.490.946
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100	Persen	640.981.920	Kota Semarang	APBD		100Persen	737.129.208
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100	Persen	250.844.110	Kota Semarang	APBD		100Persen	288.470.727
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1500	Berkas	81.218.900	Kota Semarang	APBD		1500Berkas	93.401.735
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	750	Berkas	46.567.040	Kota Semarang	APBD		750Berkas	53.552.096
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	47	Laporan	123.058.170	Kota Semarang	APBD		47Laporan	141.516.896
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100	Persen	143.459.830	Kota Semarang	APBD		100Persen	164.978.805
2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang	50	Arsip	26.352.790	Kota Semarang	APBD		50Arsip	30.305.709

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Arsip Terjaga kepada ANRI	Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI								
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	150	Arsip	117.107.040	Kota Semarang	APBD		150Arsip	134.673.096
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100	Persen	246.677.980	Kota Semarang	APBD		100Persen	283.679.677
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100	Pengguna	82.456.260	Kota Semarang	APBD		100Pengguna	94.824.699
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	47	Laporan	164.221.720	Kota Semarang	APBD		47Laporan	188.854.978
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase jumlah arsip musnah	100	Persen	698.113.023	Kota Semarang	APBD		100Persen	802.829.976
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100	Persen	84.247.523	Kota Semarang	APBD		100Persen	96.884.651
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1000	Berkas	35.636.663	Kota Semarang	APBD		1000Berkas	40.982.162

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100	Arsip	48.610.860	Kota Semarang	APBD		100Arsip	55.902.489
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100	Persen	56.042.640	Kota Semarang	APBD		100Persen	64.449.036
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500	Arsip	33.035.800	Kota Semarang	APBD		500Arsip	37.991.170
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500	Arsip	23.006.840	Kota Semarang	APBD		500Arsip	26.457.866
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	90	Persen	217.100.720	Kota Semarang	APBD		90Persen	249.665.828
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5	Daftar	75.000.000	Kota Semarang	APBD		5Daftar	86.250.000
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan	7	Arsip	100.000.720	Kota Semarang	APBD		7Arsip	115.000.828

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	20	Arsip	8.700.000	Kota Semarang	APBD		20Arsip	10.005.000
2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	20	Arsip	33.400.000	Kota Semarang	APBD		20Arsip	38.410.000
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	90	Persen	142.053.540	Kota Semarang	APBD		90Persen	163.361.571
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	100	Arsip	100.000.720	Kota Semarang	APBD		100Arsip	115.000.828
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100	Arsip	42.052.820	Kota Semarang	APBD		100Arsip	48.360.743
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	90	Persen	198.668.600	Kota Semarang	APBD		90Persen	228.468.890
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	100	Arsip	41.344.400	Kota Semarang	APBD		100Arsip	47.546.060

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	20	Arsip	57.188.200	Kota Semarang	APBD		20Arsip	65.766.430
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	20	Arsip	100.136.000	Kota Semarang	APBD		20Arsip	115.156.400
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80	Persen	95.245.010	Kota Semarang	APBD		80Persen	109.531.762
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	80	Persen	95.245.010	Kota Semarang	APBD		80Persen	109.531.762
2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5	SOP	53.295.010	Kota Semarang	APBD		5SOP	61.289.262
2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250	Arsip	41.950.000	Kota Semarang	APBD		250Arsip	48.242.500

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Nomor B/5086/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

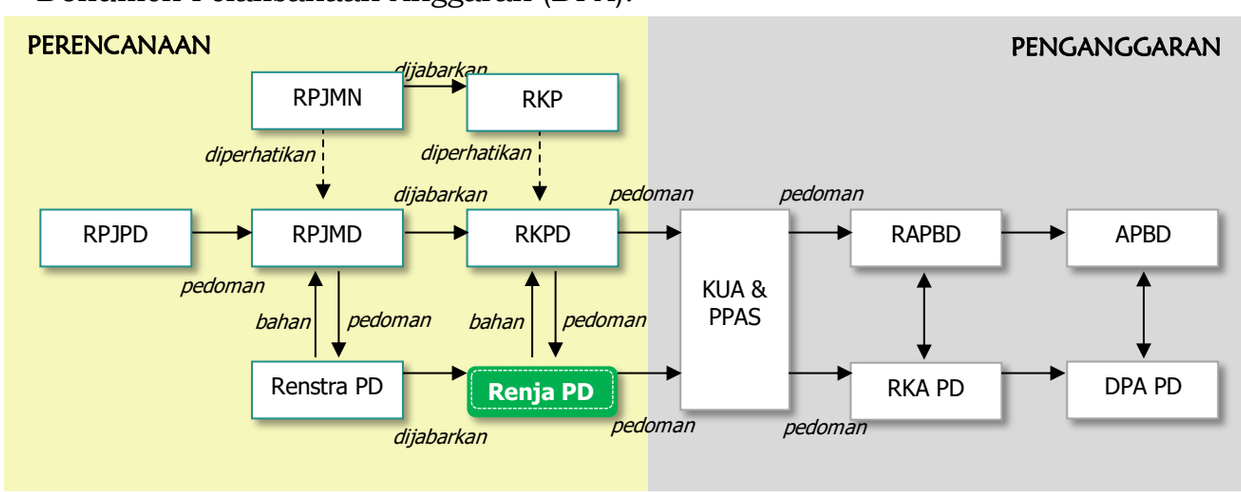
24. DINAS PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Perikanan Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Nomor B/470/SK/02.04/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35, tanggal 5 Juli 2024);
y. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Nomor B/470/SK/02.04/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perikanan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Perikanan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	Urusan Pemerintahan Pilihan									
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100,00 %	8 dokumen	8 dokumen	100,00 %
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Perikanan Dalam Angka	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00 %	5 dokumen	5 dokumen	100,00 %
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Dokumen DPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJiP dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00 %	3 laporan	3 laporan	100,00 %
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	28 orang/bln	28 orang/bln	100,00 %
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	12 dokumen	12 dokumen	100,00 %
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 laporan	1 laporan	100,00 %
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Pelaporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00 %	1 laporan	1 laporan	100,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan dan Prognosis Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian Dinas Perikanan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100,00 %	4 kegiatan	4 kegiatan	100,00 %
3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00 %	30 orang	30 orang	100,00 %
3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00 %	45 orang	45 orang	100,00 %
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga dan perabot kantor	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100,00 %	1 paket	1 paket	100,00 %
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	35 jenis	35 jenis	35 jenis	35 jenis	100,00 %	1 paket	1 paket	100,00 %
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100,00 %	1 paket	1 paket	100,00 %
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan Makan Minum Rapat	700 0rang	700 0rang	700 0rang	700 0rang	100,00 %	24 laporan	24 laporan	100,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	36 kegiatan	36 kegiatan	36 kegiatan	36 kegiatan	100,00 %	24 laporan	24 laporan	100,00 %
3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan Kantor Elektronik	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00 %	3 dokumen	3 dokumen	100,00 %
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00 %	3 jenis	3 jenis	100,00 %
3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarpras Pendukung Gedung Kantor	2 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00 %	5 unit	5 unit	100,00 %
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perlengkapan kantor	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100,00 %	2 laporan	2 laporan	100,00 %
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan asset Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00 %	1 unit	1 unit	100,00 %
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	100,00 %	28 unit	28 unit	100,00 %
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50 unit	50 unit	100,00 %
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00 %	2 unit	2 unit	100,00 %
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	3.213,34 ton	3.005,61 ton	3.055,90 ton	3.067,446 ton	100,38 %	3.113,69 ton	3.113,69 ton	100 %
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1	Restocking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan Rekomendasi BBM untuk Nelayan	300.000 benih -	150.000 benih -	175.000 benih -	175.000 benih -	100 % -	- 20 Klmp	- 20 Klmp	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	(Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Validasi Data Nelayan	-	-	-	-	-	1.000 Nelaya	1.000 Nelaya	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	• Jumlah nelayan yang mengikuti pendampingan konversi BBG • Jumlah kajian jasa konsultasi • Jumlah nelayan tervalidasi • Honorarium Non ASN • Jumlah penerima fasilitasi alat tangkap • Restocking di perairan umum • Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	120 orang 1 dokumen 200 orang 1 orang 40 orang 300.000 benih -	20 orang 1 dokumen 50 orang 1 orang 6 orang 150.000 benih -	40 orang 1 dokumen 100 orang 1 orang 25 orang 175.000 benih -	40 orang 1 dokumen 100 org 1 orang 25 orang 175.000 benih -	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -	- - - - - - 260 Unit	- - - - - - 260 Unit	- - - - - - 100 %
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	300 orang	120 orang	240 orang	240 orang	100 %	240 orang	240 orang	100 %
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	• Sosialisasi nelayan • Forum KUB • Magang nelayan • Pelatihan nelayan • Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	300 orang 150 orang 20 orang 180 orang -	120 orang 105 orang 10 orang 120 orang -	240 orang 105 orang 10 orang 120 orang -	240 org 105 org 10 orang 120 org -	100 % 100 % 100 % 100 % -	- - - - 200 Orang	- - - - 200 Orang	100 % 100 % 100 % 100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	90 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100 %	50 orang	50 orang	100 %
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	• Pembinaan bakul dan nelayan TPI • Sosialisasi optimalisasi TPI • Sarpras pengelolaan TPI • Monev TPI • Fasilitasi Pembangunan TPI • Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	90 orang 60 orang 20 paket 12 kali 2 paket -	30 orang 20 orang 10 jenis 12 kali 1 jenis -	30 orang 20 orang 10 jenis 12 kali 1 jenis -	30 orang 20 orang 10 jenis 12 kali 1 jenis -	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -	- - - - - 12 Layanan	- - - - - 12 Layanan	- - - - - 100 %
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	4.202,58 ton	3.775,93 ton	3.845,95 ton	3.896,25 ton	101,31 %	3.961,33 ton	3.961,33 ton	100 %
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelatihan / Sosialisasi budidaya air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100 %	200 orang	200 orang	100 %
		• Pelatihan / sosialisasi budidaya ikan air payau	40 orang 200 orang	40 orang 200 orang	40 orang 200 orang	40 orang	100 % 100 %	-	- 200 orang	- 100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		• Pelatihan / sosialisasi budidaya ikan air tawar • Panen raya ikan • Pelatihan teknologi pakan ikan • Honorarium Non ASN • Sosialisasi hama dan penyakit ikan • Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember • Pelatihan Kolam Terpal	100 orang 40 orang 1 orang 60 orang - -	50 orang 20 orang 1 orang 40 orang - -	50 orang 40 orang 1 orang 40 orang - -	200 orang 50 orang 40 orang 1 orang 40 orang - -	100 % 100 % 100 % 100 % - -	200 orang - 40 orang - 40 orang 300 orang 300 orang 300 orang	- 40 orang - 40 orang 300 orang 300 orang	- 100 % - 100 % 100 % 100 %
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	• Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	20 Kelompok	20 Kelompok	100 %
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan / sosialisasi Tersedianya induk ikan	80 orang -	40 orang -	50 orang -	50 orang -	100 % -	50 orang 3 jenis	50 orang 3 jenis	100 % 100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	• Tersedianya induk ikan • Tersedianyan pakan ikan • Tersedianya obat – obatan ikan • Pelatihan / sosialisasi pembenihan • Pembinaan UPR • Rehab kolam dan saluran BBI • Rehab / pemeliharaan Gedung BBI • Honorarium Non ASN • Lomba mancing • Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 jenis 8.000 kg 3 jenis 80 orang 80 orang 4 jenis 2 jenis 11 orang 1 kegiatan -	5 jenis 4.500 kg 3 jenis 40 orang 40 orang 2 jenis 2 jenis 11 orang 1 kgt -	5 jenis 5.000 kg 3 jenis 40 orang 40 orang 2 jenis 2 jenis 11 orang 1 kegiatan -	5 jenis 5.000 kg 3 jenis 40 orang 40 orang 2 jenis 2 jenis 11 orang 1 kgt -	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -	- - - - - - - - - 1 unit	- - - - - - - - - 1 unit	- - - - - - - - - 100 %
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	• Rehab kolam dan saluran Minapolitan • Pembangunan Kawasan Minapolitan • Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk	3 jenis 3 jenis -	1 jenis 2 jenis -	2 jenis 2 jenis -	2 jenis 2 jenis -	100 % 100 % -	- - 20 orang	- - 20 orang	- - 100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pembudidayaan Ikan di Darat								
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	1 kasus	5 kasus	4 kasus	0 kasus	0 %	3 kasus	0 kasus	0 %
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Pelatihan Pokmaswas dalam peningkatan sumber daya perikanan	200 orang	20 orang	40 orang	40 orang	100 %	40 orang	40 orang	100 %
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam Kabupaten / Kota	• Pelatihan Pokmaswas • Pembinaan Pokmaswas • Jasa Konsultasi lainnya • Temu Usaha Perikanan • Uji mutu hasil perikanan • Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat	200 orang 200 orang - 160 orang 5 kegiatan -	20 orang 20 orang 1 dokumen 40 orang 2 kgt -	40 orang 40 orang 1 dokumen 40 orang 3 kegiatan -	40 orang 40 orang 1 dokmen 40 orang 3 kgt -	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -	40 orang - - - - - 1 Dokumen	40 orang - - - - - 1 Dokumen	100 % - - - - - 100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Diusahakan dalam Kabupaten/Kota								
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	• Produksi ikan olahan • Angka konsumsi ikan per kapita	17.986,26 ton 40,21 kg / kapita / th	17.495,45 ton 40,17 kg / kapita / th	17.557,29 ton 40,18 kg / kapita / th	17.688,976 ton 43,75 kg/kapita/th	100,75 % 108,89 %	17.631,86 ton 40,19 kg / kapita / th	17.631,86 ton 40,19 kg / kapita / th	100 % 100 %
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	120 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100 %	80 orang	80 orang	100 %
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	• Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran • Bintek / magang • Monev pedagang ikan hias • Honorarium Non ASN • Validasi data pengolah dan pemasar ikan • Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	120 orang 20 orang 12 kali 1 orang 250 orang -	20 orang 10 orang 12 kali 1 orang 50 orang -	20 orang 10 orang 12 kali 1 orang 50 orang -	20 orang 10 orang 12 kali 1 orang 50 orang -	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -	80 orang - - - - 4 Dokumen	800 orang - - - - 4 Dokumen	100 % - - - - 100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko								
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 %	100 orang	100 orang	100 %
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	• Cooking class • Jumlah peserta kampanye gemar ikan TP PKK • Jumlah peserta kegiatan lomba masak ikan tingkat kota dan provinsi • Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan • Pemberian makanan tambahan penderita gizi buruk • Jumlah peserta sosialisasi gemar ikan dan PMT anak sekolah • Jumlah peserta pembinaan pengolah ikan • Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan	50 orang 20 orang 20 orang 100 orang 100 orang 80 orang 80 orang	50 orang 20 orang 20 orang 100 orang 20 orang 20 orang 20 orang	50 orang 60 orang 20 orang 100 orang 40 orang 40 orang 40 orang	50 orang 60 orang 20 orang 100 orang 40 orang 40 orang 40 orang	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	-	-	-	-	-	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	100 %
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 orang	35 orang	40 orang	40 orang	100 %	40 orang	40 orang	100 %
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	• Jumlah peserta pembinaan pedagang PIH • Jumlah Pembangunan / perawatan Gedung • Honorarium Non ASN • Sarpras PIH • Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1	40 orang 3 jenis 4 orang 3 jenis -	35 orang 1 jenis 4 orang 1 jenis -	40 orang 1 jenis 4 orang 1 jenis -	40 orang 1 jenis 4 orang 1 jenis -	100 % 100% 100 % 100 % -	40 orang - - - 17.000 Ton	40 orang - - - 17.000 Ton	100 % - - - 100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota								

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Perikanan Kota Semarang melaksanakan 5 program, 16 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan
   Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan
   Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan
   Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan
2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Produksi perikanan tangkap
3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Produksi perikanan budidaya
4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan
5) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Produksi ikan olahan
   Angka konsumsi ikan per kapita

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	Dinas Perikanan	14.288.566.090	12.450.321.840	87.13
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.265.299.319	6.245.161.369	85.96
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.477.000	98.47
2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	500.000	100
2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	499.000	99.80
2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	500.000	500.000	100
2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000	499.000	99.80
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000	450.000	90.00
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.526.142.370	5.005.234.025	90.57

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.293.682.370	4.846.924.525	91.56
2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	231.860.000	157.720.000	68.02
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	200.000	198.500	99.25
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	200.000	195.000	97.50
2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	200.000	196.000	98.00
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.400.000	29.010.000	66.84
2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perndang - Undangan	10.000.000	9.260.000	92.60
2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	33.400.000	19.750.000	59.13
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	637.884.959	502.019.850	78.70
2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000	26.708.000	76.31
2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.065.457	43.104.080	86.09
2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.252.450	30.288.000	56.88
2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	29.997.500	99.99
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.443.458	119.747.270	59.15
2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	267.123.594	252.175.000	94.40
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.465.062	68.000.000	81.47
2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.465.062	68.000.000	81.47
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.042.569	311.467.058	68.15
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	159.087.129	79.54
2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.786.277	77.169.900	94.36
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.256.292	75.210.029	42.91
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.364.359	325.505.436	63.41
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	25.862.000	64.15
2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	369.266.497	218.892.936	59.28

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.454.200	17.020.000	43.14
2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.330.482	63.730.500	99.07
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.064.175.008	1.743.054.851	84.44
2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	763.815.068	675.137.590	88.39
2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	763.815.068	675.137.590	88.39
2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	651.175.008	567.588.565	87.16
2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	651.175.008	567.588.565	87.16
2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	649.184.932	500.328.696	77.07
2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	649.184.932	500.328.696	77.07
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.240.691.285	2.844.051.202	87.76
2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	855.988.400	660.619.180	77.18
2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	855.988.400	660.619.180	77.18
2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.384.702.885	2.183.432.022	91.56
2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.531.702.885	1.418.636.885	92.62
2.04.07	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	853.000.000	764.795.137	89.66
05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	387.192.355	356.166.905	91.99
2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	387.192.355	356.166.905	91.99
2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	387.192.355	356.166.905	91.99
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.331.208.123	1.261.887.513	94.79
2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	347.134.760	324.191.111	93.39
2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	347.134.760	324.191.111	93.39

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	410.393.363	368.264.400	89.73
2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	410.393.363	368.264.400	89.73
2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	573.680.000	569.432.002	99.26
2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	573.680.000	569.432.002	99.26

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 16 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Semarang sebesar Rp. 14.288.566.090, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.450.321.840 atau sebesar 87,13 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.838.244.250 atau sebesar 12,87 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perikanan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Pemenang Terbaik I Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas, dan Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.

Selain terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan juga diraih penghargaan terkait pelayanan dalam hal penelitian dan pengembangan. Diantaranya yaitu Penghargaan Kota Terinovatif dari *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2022 dari Menteri Dalam Negeri, dan Juara Umum Kota pada Anugerah Pemetaan Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dari Gubernur Jawa Tengah.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya

dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	6.539,12 ton	6.781,54 ton	6.901,85 ton	7.075,02 ton	7.249,54 ton	7.415,92 ton	6.896,79 ton	6.963,70 ton	7.075,02 ton	7.249,54 ton
Sasaran :											
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan	Nilai AKIP	65,7	70	71	72	73	74	70	77,55	72	73

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatnya Produk Unggulan Perikanan Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB”.
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian 100 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Terwujudnya Meningkatnya Produksi Perikanan, dengan Indikator “Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100,90 % dari target sebesar 100 % (capaian 100,90 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

   2) Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan, dengan Indikator “Nilai AKIP Dinas Perikanan”. Pada tahun 2023, Nilai AKIP Dinas Perikanan adalah sebesar 80,60 % dari target sebesar 80,60 % (capaian 100,00 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

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

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dinas Perikanan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Perikanan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

Sedangkan pada Dinas Perikanan Kota Semarang telah tersedia dokumen RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026. Serta dokumen RENCANA KERJA (RENJA) dan RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) setiap tahun. Selain itu juga tersedia dokumen perencanaan yang lain seperti IKU, IKK, ARG, Perikanan Dalam Angka, LKPJ, LKJiP, RR RTP, dan lain – lain.

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

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1.	Produksi Perikanan Tangkap	3.005,61 ton	3.055,90 ton	3.113,69 ton	3.169,37 ton	3.213,34 ton	3.008,92 ton	3.067,446 ton	3.113,69 ton	3.169,37 ton
2.	Produksi Perikanan Budidaya	3.775,93 ton	3.845,95 ton	3.961,33 ton	4.080,17 ton	4.202,58 ton	3.887,87 ton	3.896,25 ton	3.961,33 ton	4.080,17 ton
3.	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	5 kasus	4 kasus	3 kasus	2 kasus	1 kasus	1 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus
4.	Produksi ikan olahan	17.495,45 ton	17.557,29 ton	17.631,86 ton	17.808,18 ton	17.986,26 ton	17.604,14 ton	17.688,976 ton	17.631,86 ton	17.808,18 ton
5.	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100,00 %, dimana 5 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 5 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari

permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perikanan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

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

a. Belum optimalnya pengembangan produksi perikanan budidaya
b. Semakin berkurangnya lahan budidaya perikanan karena alih fungsi lahan
c. Belum optimalnya pengembangan produksi perikanan tangkap
d. Belum optimalnya pengembangan diversifikasi ikan olahan
e. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha perikanan

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

1. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya
   Hal ini antara lain disebabkan cuaca ekstrim
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perikanan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan memberikan himbauan kepada pembudidaya ikan untuk menerapkan sistem Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dengan menjaga kualitas air, media budidaya serta penggunaan obat ikan dengan bijak
2. Belum optimalnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan
   Hal ini antara lain disebabkan cuaca ekstrim
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perikanan antara lain memberikan bantuan kepada nelayan
3. Belum optimalnya penjualan hasil pengolahan ikan yang di produksi
   Hal ini antara lain disebabkan kendala dalam pemasarannya
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perikanan antara lain pelatihan pemasaran on line serta dilakukan pelatihan pengemasan yang baik dan bernilai jual

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Pengelolaan BBI belum optimal
   2) Pengelolaan TPI belum optimal
   3) PIH belum dapat difungsikan secara optimal
   4) Perlu memperluas jaringan distribusi pemasaran bagi kelompok pelaku usaha perikanan
b. Peluang
   1) Peningkatan dan pengembangan usaha perikanan mulai dari hulu hingga hilir
   2) Pengembangan pasar distribusi ikan
   3) Menciptakan areal lokasi pusat penjualan hasil perikanan bagi kelompok pelaku usaha perikanan
   4) Pengembangan Kawasan perikanan terpadu sebagai pusat kegiatan perikanan dari hulu ke hilir

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Semarang sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pengelolaan perikanan dan produktivitas lahan budidaya
b. Daya saing pengolahan dan pemasaran ikan olahan masih rendah
c. Angka konsumsi ikan di Kota Semarang masih dibawah rata – rata Nasional
d. Sarpras dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di Kota Semarang belum optimal

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Produk Unggulan Daerah”. Namun Dinas Perikanan memiliki kewajiban dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Perikanan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	DINAS PERIKANAN				14.296.118.937					14.296.118.937	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kota Semarang			14.296.118.937	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kota Semarang			14.296.118.937	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kota Semarang			14.296.118.937	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kota Semarang			14.296.118.937	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	• Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan • Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan • Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan • Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	30Orang 100% 100% 100%	8.109.963.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	• Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan • Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan • Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan • Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	30Orang 100% 100% 100%	8.109.963.900	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Kota Semarang	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana	8 Dokumen	103.344.400	Perencanaan, Penganggaran, dan	Kota Semarang	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana	8 Dokumen	103.344.400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		anggaran Dinas Perikanan			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		anggaran Dinas Perikanan			
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.539.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.539.200	
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	534.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	534.000	
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	624.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	624.000	
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	506.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	506.000	
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	624.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	624.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	517.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	517.200	
3.25.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi keuangan Dinas Perikanan	100 %	6.399.387.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi keuangan Dinas Perikanan	100 %	6.399.387.400	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	6.172.501.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	6.172.501.000	
3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	225.650.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	225.650.000	
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	562.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	562.000	
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	1 Laporan	337.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	1 Laporan	337.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			a n/Semesteran SKPD					n/Semesteran SKPD			
3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	337.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	337.200	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan	4 Kegiatan	60.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan	4 Kegiatan	60.600.000	
3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	30.300.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	30.300.000	
3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	30.300.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	30.300.000	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100 %	433.379.913	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100 %	433.379.913	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	34.153.412	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	34.153.412	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.361.467	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.361.467	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan	1 Paket	50.059.037	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan	1 Paket	50.059.037	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Penggandaan Jumlah Paket Baran		dan Penggandaan yang Disediakan			Jumlah Paket Baran		dan Penggandaan yang Disediakan			
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	35.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	35.000.000	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	86.677.681	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	86.677.681	
3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	188.128.316	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	188.128.316	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	139.808.796	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	139.808.796	
3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	139.808.796	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	139.808.796	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	524.854.404	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	524.854.404	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1 Laporan	199.999.168	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1 Laporan	199.999.168	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			dan Listrik yang Disediakan					dan Listrik yang Disediakan			
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	151.227.236	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	151.227.236	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	173.628.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	325.000.000	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset Dinas Perikanan	100 %	448.588.987	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset Dinas Perikanan	100 %	448.588.987	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.959.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.959.999	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	345.259.979	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	345.259.979	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	27.606.359	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	27.606.359	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	31.762.650	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	31.762.650	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kota Semarang	Produksi perikanan tangkap	3169.37 ton	1.643.198.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kota Semarang	Produksi perikanan tangkap	3169.37 ton	1.643.198.000	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	• Restoking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan • Rekomendasi BBM untuk Nelayan • Validasi Data Nelayan	250.000 ekor -	477.000.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	• Restoking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan • Rekomendasi BBM untuk Nelayan • Validasi Data Nelayan	250.000 ekor -	477.000.000	
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Semarang	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	30 Unit	477.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Semarang	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	30 Unit	477.000.000	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240 Orang	505.000.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240 Orang	505.000.000	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	200 Orang	505.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	200 Orang	505.000.000	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	60 Orang	661.198.000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	60 Orang	661.198.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	661.198.000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	661.198.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kota Semarang	Produksi perikanan budidaya	4080.17 ton	2.694.439.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kota Semarang	Produksi perikanan budidaya	4080.17 ton	2.694.439.000	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Semarang	• Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember • Pelatihan Kolam Terpal • Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan • Pembuatan Pakan Ikan • Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	200 Orang	607.497.000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Semarang	• Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember • Pelatihan Kolam Terpal • Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan • Pembuatan Pakan Ikan • Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	200 Orang	607.497.000	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	607.497.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	607.497.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Semarang	- Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan / sosialisasi - Tersedianya induk ikan	60 orang	2.086.942.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Semarang	- Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan / sosialisasi - Tersedianya induk ikan	60 orang	2.086.942.000	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	1.479.378.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	1.479.378.000	
3.25.04.2.04.0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Semarang	- Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan - Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	4 Unit	607.564.000	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Semarang	- Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan - Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	4 Unit	607.564.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kota Semarang	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	2 Kasus	200.000.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kota Semarang	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	2 Kasus	200.000.000	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan	Kota Semarang	Pelatihan POKMASWAS	40 Orang	200.000.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	Kota Semarang	Pelatihan POKMASWAS	40 Orang	200.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang	- Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten / kota - Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	40 pelaku usaha	200.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang	- Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten / kota - Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	40 pelaku usaha	200.000.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kota Semarang	• Produksi ikan olahan • Angka konsumsi ikan per kapita	17808.18 ton	1.648.518.037	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kota Semarang	• Produksi ikan olahan • Angka konsumsi ikan per kapita	17808.18 ton	1.648.518.037	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi	Kota Semarang	Sosialisasi informasi usaha pengolhan dan pemasaran	80 Orang	153.997.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi	Kota Semarang	Sosialisasi informasi usaha pengolhan dan pemasaran	80 Orang	153.997.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Usaha Skala Mikro dan Kecil					Usaha Skala Mikro dan Kecil					
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	153.997.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	153.997.000	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100 Orang	500.000.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100 Orang	500.000.000	
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	500.000.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	500.000.000	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu)	Kota Semarang	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 Orang	994.521.037	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu)	Kota Semarang	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 Orang	994.521.037	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Daerah Kabupaten/ Kota					Daerah Kabupaten/ Kota					
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17800 Ton	632.888.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17800 Ton	632.888.000	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	15 pelaku usaha	361.633.037	Pemberian Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	15 pelaku usaha	361.633.037	

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Perikanan memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Perikanan Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Semarang.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Dinas Perikanan Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bantuan Benih Ikan	Wilayah Kelurahan Karangturi RT.00 RW.00 Karangturi	Tersalurkannya bantuan benih ikan	5.000 Buah	Diakomodir sesuai kemampuan OPD
2.	Pelatihan Budidaya Ikan	Jl. Lamongan II (Kampung Tematik Krida Kamulyan) RT.5 RW.06 Sampangan	Terlaksanaya pelatihan budidaya ikan	1 Kegiatan	Diakomodir sesuai kemampuan OPD
3.	Pelatihan Pengolahan Hasil Budidaya Ikan dan Pemasaran	Jl. Menoreh Raya RT.03 RW.05 Sampangan	Terlaksanaya pelatihan pengolahan ikan	1 Kegiatan	Diakomodir sesuai kemampuan OPD
4.	Pelatihan Pengolahan Ikan	Jl. S Parman 12 B RT.01 RW.5 Bendungan	Terlaksanaya pelatihan pengolahan ikan	1 Kegiatan	Diakomodir sesuai kemampuan OPD
5.	Bantuan Benih Ikan Lele	Jl. Sendangguwo Raya RT.13 RW.02 Sendangguwo	Tersalurkannya bantuan benih ikan	1 Kegiatan	Diakomodir sesuai kemampuan OPD
6.	Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Ikan	Jl. Cinde Dalam No. 2 RT.00 RW.07 Jomblang	Terlaksanaya pelatihan pengolahan berbahan dasar ikan	1 Kegiatan	Diakomodir sesuai kemampuan OPD
7.	Pelatihan Budidaya Lele dan Nila	Jl. Cinde Dalam No. 2 RT.00 RW.07 Jomblang	Terlaksanaya pelatihan budidaya ikan	1 Kegiatan	Diakomodir sesuai kemampuan OPD
8.	Pelatihan Olahan Lele	Balai Kelurahan Tegalsari RT.2 RW.4 Tegalsari	Terlaksanaya pelatihan pengolahan ikan	1 Kegiatan	Diakomodir sesuai kemampuan OPD

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Pelatihan Budidaya Ikan dalam Terpal	Balai Kelurahan RT.0 RW.0 Muktiharjo Kidul	Terlaksanaan ya pelatihan budidaya ikan dalam Terpal	25 Peserta	Diakomodir sesuai kemampuan OPD
10.	Pelatihan Budidaya Ikan dalam Terpal	Balai Kelurahan Pedurungan Kidul RT.01 RW.01 Pedurungan Kidul	Terlaksanaan ya pelatihan budidaya ikan dalam Terpal	13 Buah	Diakomodir sesuai kemampuan OPD
11.	Pemanfaatan Tanah Pekarangan Rumah dengan BUDIKDAMBER	Jl. Teuku Umar No.56 RT.01 RW.01 Kel. Ngesrep RT.1 RW.1 Ngesrep	-	40 Peserta	Tidak Diakomodir (Pindahan dari Dinas Pertanian ke Dinas Perikanan)

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;

d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Nomor B/470/SK/02.04/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Perikanan maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Meningkatnya Produk Unggulan Perikanan Daerah"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)".
2. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Perikanan akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB		Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB	%	2,99 %
	SASARAN 1 Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	7.249,54 Ton
	SASARAN 2 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan dan Ikan Olahan	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan - Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olahan	% %	2,6 1,25
	SASARAN 3 Meningkatnya kinerja SKPD	Nilai AKIP	-	73

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Dinas Perikanan bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Perikanan memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Perikanan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 9 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 38 sub kegiatan, yang terdiri

dari 27 sub kegiatan penunjang, dan 11 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.12.606.011.176,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perikanan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	DINAS PERIKANAN					14.296.118.937					15.424.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					14.296.118.937					15.424.000.000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					14.296.118.937					15.424.000.000
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	• Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan • Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan • Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan • Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	30Orang 100% 100% 100%	• Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan • Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan • Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan • Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	30Orang 100% 100% 100%	8.109.963.900	Kota Semarang	APBD		30Orang 100% 100% 100%	8.844.000.000
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana	8 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana	8 Dokumen	103.344.400	Kota Semarang	APBD		8 Dokumen	113.750.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		anggaran Dinas Perikanan		anggaran Dinas Perikanan							
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.539.200	Kota Semarang	APBD		2 Dokumen	55.000.000
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	534.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	750.000
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	624.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	750.000
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	506.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	750.000
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	624.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	750.000
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	517.200	Kota Semarang	APBD		2 Laporan	55.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Perikanan	100 %	Administrasi keuangan Dinas Perikanan	100 %	50.000.000	Kota Semarang	APBD		100 %	6.752.250.000
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	6.172.501.000	Kota Semarang	APBD		33 Orang/bulan	6.500.000.000
3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	225.650.000	Kota Semarang	APBD		12 Dokumen	250.000.000
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	562.000	Kota Semarang	APBD		1 Laporan	750.000
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	337.200	Kota Semarang	APBD		1 Laporan	750.000
3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	337.200	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	750.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan	4 Kegiatan	Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan	4 Kegiatan	60.600.000	Kota Semarang	APBD		4 Kegiatan	60.000.000
3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	30.300.000	Kota Semarang	APBD		50 Orang	30.000.000
3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	30.300.000	Kota Semarang	APBD		100 Orang	30.000.000
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100 %	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100 %	433.379.913	Kota Semarang	APBD		100 %	600.000.000
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	34.153.412	Kota Semarang	APBD		1 Paket	40.000.000
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.361.467	Kota Semarang	APBD		1 Paket	55.000.000
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Baran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.059.037	Kota Semarang	APBD		1 Paket	55.000.000
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	35.000.000	Kota Semarang	APBD		24 Laporan	45.000.000
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	24 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	86.677.681	Kota Semarang	APBD		24 Laporan	155.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		dan Konsultasi SKPD									
3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	188.128.316	Kota Semarang	APBD		4 Dokumen	250.000.000
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	139.808.796	Kota Semarang	APBD		3 Jenis	155.000.000
3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	139.808.796	Kota Semarang	APBD		25 Unit	155.000.000
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	524.854.404	Kota Semarang	APBD		100 %	685.000.000
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	199.999.168	Kota Semarang	APBD		1 Laporan	225.000.000
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	151.227.236	Kota Semarang	APBD		4 Laporan	160.000.000
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	173.628.000	Kota Semarang	APBD		1 Laporan	300.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Kantor yang Disediakan		Kantor yang Disediakan							
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Perikanan	100 %	Pemeliharaan aset Dinas Perikanan	100 %	448.588.987	Kota Semarang	APBD		100 %	478.000.000
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.959.999	Kota Semarang	APBD		1 Unit	50.000.000
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	345.259.979	Kota Semarang	APBD		28 Unit	350.000.000
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	27.606.359	Kota Semarang	APBD		50 Unit	28.000.000
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	31.762.650	Kota Semarang	APBD		1 Unit	50.000.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3169.37 ton	Produksi perikanan tangkap	3169.37 ton	1.643.198.000	Kota Semarang	APBD		3213.34 ton	1.730.000.000
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	• Restoking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan	250.000 ekor	• Restoking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan • Rekomendasi BBM untuk Nelayan	250.000 ekor	477.000.000	Kota Semarang	APBD		250.000 ekor	480.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		• Rekomendasi BBM untuk Nelayan • Validasi Data Nelayan		• Validasi Data Nelayan							
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	30 Unit	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	30 Unit	477.000.000	Kota Semarang	APBD		30 Unit	480.000.000
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240 Orang	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240 Orang	505.000.000	Kota Semarang	APBD		240 Orang	550.000.000
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	200 Orang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	200 Orang	505.000.000	Kota Semarang	APBD		200 Orang	550.000.000
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	60 Orang	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	60 Orang	661.198.000	Kota Semarang	APBD		60 Orang	700.000.000
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	661.198.000	Kota Semarang	APBD		1 Layanan	700.000.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	4080.17 ton	Produksi perikanan budidaya	4080.17 ton	2.694.439.000	Kota Semarang	APBD		4202.58 ton	2.825.000.000
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	• Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember • Pelatihan Kolam Terpal • Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam	200 Orang	• Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember • Pelatihan Kolam Terpal • Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam	200 Orang	607.497.000	Kota Semarang	APBD		200 Orang	675.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		pemberdayaan pembudidaya ikan • Pembuatan Pakan Ikan • Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan		pemberdayaan pembudidaya ikan • Pembuatan Pakan Ikan • Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan							
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	607.497.000	Kota Semarang	APBD		20 Kelompok	675.000.000
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	- Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan / sosialisasi - Tersedianya induk ikan	60 orang	- Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan / sosialisasi - Tersedianya induk ikan	60 orang	2.086.942.000	Kota Semarang	APBD		60 orang	2.150.000.000
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	1.479.378.000	Kota Semarang	APBD		4 Unit	1.500.000.000
3.25.04.2.04.0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	- Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan	4 unit	- Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan - Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan	4 unit	607.564.000	Kota Semarang	APBD		4 unit	650.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		- Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat							
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	2 Kasus	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	2 Kasus	200.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Kasus	250.000.000
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pelatihan POKMASWAS	40 Orang	Pelatihan POKMASWAS	40 Orang	200.000.000	Kota Semarang	APBD		40 Orang	250.000.000
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	- jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan / atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten / kota - Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	40 pelaku usaha	- jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan / atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten / kota - Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	40 pelaku usaha	200.000.000	Kota Semarang	APBD		40 pelaku usaha	250.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		dalam Kabupaten/Kota									
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	• Produksi ikan olahan • Angka konsumsi ikan per kapita	17808.18 ton 40.21 Kg/kapita/tahun	• Produksi ikan olahan • Angka konsumsi ikan per kapita	17808.18 ton 40.21 Kg/kapita/tahun	1.648.518.037	Kota Semarang	APBD		17986.26 ton 40.21 Kg/kapita/tahun	1.775.000.000
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi informasi usaha pengolhan dan pemasaran	80 Orang	Sosialisasi informasi usaha pengolhan dan pemasaran	80 Orang	153.997.000	Kota Semarang	APBD		80 Orang	300.000.000
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	153.997.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	300.000.000
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100 Orang	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100 Orang	500.000.000	Kota Semarang	APBD		100 Orang	525.000.000
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	15 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	500.000.000	Kota Semarang	APBD		15 Unit Usaha	525.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Sesuai Skala Usaha dan Risiko									
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 Orang	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 Orang	994.521.037	Kota Semarang	APBD		40 Orang	950.000.000
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17800 Ton	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17800 Ton	632.888.000	Kota Semarang	APBD		17800 Ton	550.000.000
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	15 pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	15 pelaku usaha	361.633.037	Kota Semarang	APBD		15 pelaku usaha	400.000.000

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perikanan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Nomor B/470/SK/02.04/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Perikanan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;

2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perikanan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

25. DINAS PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

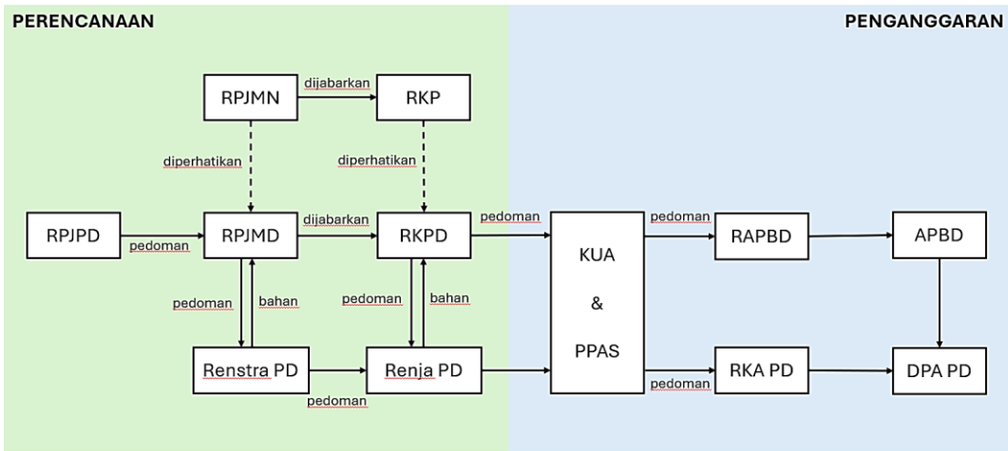
1.1 Latar Belakang

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

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

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Proses penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pertanian, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pertanian.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka untuk penyusunan Renja tahun 2025 berpedoman pada tahun ke-4 Renstra yaitu tahun 2025 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 43).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pertanian Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur

keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang

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

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

Untuk peyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Pertanian sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 Dinas Pertanian melaksanakan sebanyak 6 (enam) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 41.741.021.445,-. Dalam pelaksanaanya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 39.016.715.942,- atau sebesar 93,47%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Pertanian Kota Semarang

   Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, & perkebunan	51.283,73 ton	58.065,88 ton	50.647,76 ton	52.512,85 ton	103,68 %	50.857,23 ton	50.857,23 ton	99,17%
		Jumlah produksi hasil peternakan	36.822 ton	39.690,27 ton	35.922 ton	38.104,59 ton	106,08 %	36.219 ton	36.219 ton	98,36%
3.27.02.2.01	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	*jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya*	*150 kelompok*	*35 kelompok*	*25 kelompok*	*32 kelompok*	*128,00%*	*30 kelompok*	*97 kelompok*	*64,67%*
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi spesifik lokasi	66,2 ha	29 ha	19 ha	24 ha	126,32 %	13 ha	66 ha	99,70%
		jumlah kelompok tani yg mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	31 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	4 kelompok	133,33 %	6 kelompok	13 kelompok	41,94%
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan	10 kelompok	1 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	100,00 %	-	5 kelompok	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
		pengembangan tanaman perkebunan								
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	23 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	6 kelompok	120,00 %	-	11 kelompok	47,83%
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-	-	*15 laporan*	24 laporan	160,00 %	*35 laporan*	*50 laporan*	*100,00%*
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	82 paket	35 paket	16 paket	16 paket	100,00 %	16 paket	67 paket	81,71%
		Jumlah pengembangan tanaman sukun	510 batang	6.330 batang	300 batang	300 batang	100,00 %	-	6630 batang	1300,00%
		Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	135.000 batang	43.000 batang	22.750 batang	27.226 batang	119,67 %	30.000 batang	100.226 batang	74,24%
		Jumlah promosi hasil pertanian	15 kegiatan	6 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00 %	3 kegiatan	12 kegiatan	80,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
		yang difasilitasi								
		jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	28 kelompok	27 kelompok	6 kelompok	20 kelompok	100,00 %	6 kelompok	53 kelompok	189,29%
		jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	23 kelompok	7 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	100,00 %	6 kelompok	21 kelompok	91,30%
		Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	60 kali	7 kali	12 kali	12 kali	100,00 %	12 kali	31 kali	51,67%
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-	-	*34 laporan*	*65 laporan*	*191,18%*	*35 laporan*	*100 laporan*	100,00%
3.27.02.2.02	*Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Persentase kebun dinas yang produktif*	*87,50%*	*62,50%*	*62,50%*	*68,75%*	110,00 %	*68,75%*	*68,75%*	*77,49%*
3.27.02.2.02.02	Peningkatan	jumlah kebun dinas yang dikelola	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit	100,00 %	26 unit	26 unit	162,50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
	Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dr SDG	4.000 batang	4639 batang	1.500 batang	6.098 batang	406,53 %	2.000 batang	12737 batang	318,43%
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-	-	*6 dokumen*	*6 dokumen*	*100*	*6 dokumen*	12 dokumen	*100%*
3.27.2.02.03	*Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan*	*65%*	42,42%	*45%*	*66,32%*	*147,38%*	*50%*	*66,32%*	*102,03%*
3.27.2.02.03.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan ternak	60 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	80,00%
		Jumlah kelompok ternak yg mendapat fasilitasi penguatan pakan	20 kelompok	14 kelompok	2 kelompok	10 kelompok	500,00 %	4 kelompok	28 kelompok	140,00%
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan	-	-	*12 laporan*	*12 laporan*	*100,00%*	*5 laporan*	*17 laporan*	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
		Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil								
3.27.2.02.06	*Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain*	*Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak*	*445 ekor*	*163 ekor*	*60 ekor*	*190 ekor*	316,67 %	*130 ekor*	*483 ekor*	*108,54%*
3.27.2.02.06.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	-	-	*60 ekor*	*190 ekor*	*316,67%*	*130 ekor*	*483 ekor*	*108,54%*
		Jumlah kecamatan yg masuk pendataan ternak	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100,00 %	16 kecamatan	16 kecamatan	100,00%
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian pangan utama per ha per tahun	6,38 ton/ha	6,96 ton/ha	6,38 ton/ha	6,85 ton/ha	107,37 %	6,8 ton/ha	6,85 ton/ha	107,37%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.03.2.02	*Pembangunan Prasarana Pertanian*	*Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab*	*61 unit*	54 unit	*4 unit*	*39 unit*	975,00 %	*1 unit*	*93 unit*	*152,46%*
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yangDibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	7 unit	4 unit	2 unit	10 unit	500,00 %	3 unit	17 unit	242,86%
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasidan Dipelihara	6 unit	6 unit	1 unit	3 unit	300,00 %	0 unit	9 unit	150,00%
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100,00 %	1 unit	4 unit	400,00%
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	42 unit	38 unit	23 unit	25 unit	108,70 %	15 unit	78 unit	185,71%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5%	6683,33%	-5%	-88,21%	1764,20 %	-5%	-5%	1864,20%
3.27.04.2.01	*Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular*	*14 kelurahan*	*40 kelurahan*	*14 kelurahan*	*32 kelurahan*	228,57 %	*25 kelurahan*	*25 kelurahan*	*78,57%*
3.27.04.2.01.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	165 kali	42 kali	25 kali	47 kali	100,00 %	12 kali	101 kali	61,21%
		Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskeswan	26.500 ekor	3.572 ekor	3.500 ekor	2.957 ekor	84,49%	3.500 ekor	10.029 ekor	37,85%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-	-	*12 laporan*	*12 laporan*	*100,00%*	*14 laporan*	*26 laporan*	*40,61%*
3.27.04.2.04	*Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*	*Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet*	*95%*	*100%*	*92%*	*100,00%*	*108,70%*	*98%*	*100%*	*105,26%*
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	persentase peredaran BAH & produk asal hewan yang terawasi	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00%
		Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00%
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-	-	*12 laporan*	*38 laporan*	*316,67%*	*25 laporan*	*63 laporan*	*100,00%*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	85%	*93,33%*	75%	100,00 %	133,33 %	90%	100%	117,65%
3.27.5.02.01	*Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota*	*Jumlah kelompok yg difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim*	*37 kelompok*	23 kelompok	*5 kelompok*	*54 kelompok*	1080,00 %	*10 kelompok*	*10 kelompok*	*262,16%*
3.27.5.02.01.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yg mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	18 kelompok	9 kelompok	4 kelompok	18 kelompok	450,00 %	3 kelompok	30 kelompok	166,67%
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-	-	*100 ha*	*161,95 ha*	*161,95%*	*100 ha*	*216,95%*	*100,00%*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.5.02.01.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yg mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	19 kelompok	14 kelompok	3 kelompok	24 kelompok	800,00 %	3 kelompok	41 kelompok	215,79%
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunanyang Ditangani	-	-	*40 ha*	*46 ha*	*115,00%*	*400 Ha*	*446 ha*	*100,00%*
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	36 kelompok	27 kelompok	28 kelompok	29 kelompok	103,57 %	31 kelompok	31 kelompok	86,11%
3.27.07.2.01	*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*	*Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian*	*65%*	35,48%	*40%*	*42,62%*	103,57 %	*50%*	*50%*	*76,92%*
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	13 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100,00 %	8 kegiatan	18 kegiatan	138,46%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
	Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	-	-	*5 unit*	*8 unit*	*160,00%*	*10 unit*	*18 unit*	*100,00%*
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	25 kelompok	14 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	100,00 %	25 kelompok	44 kelompok	176,00%
		Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	900 orang	395 orang	320 orang	935 orang	131,67 %	400 orang	1730 orang	192,22%
		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	19 kegiatan	8 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100,00 %	3 kegiatan	16 kegiatan	84,21%
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	*41 unit*	*44 unit*	*107,32%*	*25 unit*	*69 unit*	*100,00%*
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan	persentase sarana penyuluhan pertanian yang	100%	90,00%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
	Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	tersedia								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-	-	*28 unit*	*46 unit*	*164,29%*	*5 unit*	*51 unit*	*100,00%*
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00%
3.27.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan*	*131 dokumen*	*49 dokumen*	*26 dokumen*	*26 dokumen*	*100,00%*	*30 dokumen*	*105 dokumen*	*80,15%*
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 dokumen	11 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100,00 %	8 dokumen	25 dokumen	96,15%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105 dokumen	38 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	100,00 %	22 dokumen	81 dokumen	77,14%
3.27.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Keuangan OPD*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
		Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	*20 dokumen*	*8 dokumen*	*4 dokumen*	*4 dokumen*	*100%*	*4 dokumen*	*16 dokumen*	*80,00%*
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100%	20%	*100%*	*100%*	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	*95 org/bln*	*95 org/bln*	100%	910rg/bln	91 org/bln	100,00%
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100%	20%	*100%*	*100%*	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100,00%
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	12 dokumen	120,00%
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60,00%
3.27.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*40,00%*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instlalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100,00 %	11 jenis	33 jenis	66,00%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	*1 paket*	*2 paket*	*200,00%*	*4 paket*	*6 paket*	*100,00%*
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	150 jenis	30 jenis	11 jenis	11 jenis	100,00 %	11 jenis	52 jenis	34,67%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	11 paket	11 paket	100,00 %	12 paket	23 paket	100,00%
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	55 jenis	9 jenis	10 jenis	10 jenis	100,00 %	3 jenis	22 jenis	40,00%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	10 paket	10 paket	100,00 %	4 paket	14 paket	100,00%
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	15 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00 %	3 jenis	9 jenis	60,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
	Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100,00 %	12 dokumen	15 dokumen	100,00%
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	*12 laporan*	*12 laporan*	100,00 %	*12 laporan*	*24 laporan*	100,00%
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	100,00%	100%
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	34 jenis	23 jenis	5 jenis	5 jenis	100,00 %	13 jenis	41 jenis	120,59%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
	Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	8 dokumen	100,00%	100%
3.27.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	*100%*	100%	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil kepala dinas yang diadakan	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	12 unit	-	-	2 unit	200%	-	2 unit	16,67%
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah barang meubelair kantor yang diadakan	16 jenis	12 jenis	13 jenis	13 jenis	100,00 %	7 jenis	32 jenis	200,00%
		Jumlah Paket Mebel yang	-	-	100 unit	100 unit	100,00 %	21 unit	100,00%	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
		Disediakan								
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	19 jenis	13 jenis	6 jenis	6 jenis	100,00 %	8 jenis	27 jenis	142,11%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	21 unit	21 unit	100,00 %	9 unit	100,00%	100,00%
3.27.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor*	*100%*	100%	100%	100%	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sunber daya air & listrik	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	*100%*	*100%*
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	100,00%	100,00%
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
	Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	-	-	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	100,00%	100,00%
3.27.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Pemeliharaan aset OPD*	*100%*	100%	100%	100%	*100,00%*	*100%*	*100%*	*100%*
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00 %	1 unit	1 unit	100,00%
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 unit	64 unit	66 unit	66 unit	100,00 %	66 unit	66 unit	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	48 jenis	23 jenis	7 jenis	7 jenis	100,00 %	11 jenis	11 jenis	85,42%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	210 unit	210 unit	100,00 %	210 unit	100,00%	100,00%
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	46 gedung	19 gedung	11 gedung	11 gedung	100,00 %	11 gedung	31 gedung	89,13%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	11 unit	11 unit	100,00 %	11 unit	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 Dinas Pertanian Kota Semarang
   a. Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 urusan, 6 program dengan 9 indikator kinerja program, 15 kegiatan dengan 15 indikator kinerja kegiatan, dan 39 subkegiatan dengan 83 indikator kinerja subkegiatan.
   b. Dari 9 indikator kinerja program, terdapat 6 indikator yang melampaui target dan 4 indikator memenuhi target.
   c. Dari 15 indikator kinerja kegiatan, seluruhnya memenuhi target.
   d. Dari 83 indikator kinerja subkegiatan, 26 indikator melampaui target, 55 indikator memenuhi target, serta 1 indikator tidak memenuhi target. Indikator yang tidak tercapai targetnya yaitu jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan dan puskewan yang tercapai 84,49%. Indikator tersebut tidak terpenuhi targetnya karena Dinas Pertanian memiliki 2 klinik hewan namun hanya satu klinik yang dapat beroperasi karena sedang dilakukan renovasi bangunan.
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 6 program dengan 9 indikator kinerja program, 15 kegiatan dengan 15 indikator kinerja kegiatan, dan 39 subkegiatan dengan 83 indikator kinerja subkegiatan.
   b. Dari 9 indikator kinerja program, terdapat 3 indikator yang dapat melampaui target, 3 indikator yang memenuhi target serta 3 indikator yang belum memenuhi target akhir periode Renstra. Ketiga indikator tersebut akan menjadi focus kembali pada Renstra 2021-2026.
   c. Dari 15 indikator kinerja kegiatan, terdapat 5 indikator kinerja kegiatan yang melampaui target, 6 indikator kinerja kegiatan telah mencapai target dan 6 indikator kinerja kegiatan belum mencapai target, Target yang belum tercapai akan dijadikan sebagai focus pelaksanaan kegiatan pada periode Renstra 2021-2026.
   d. Dari 83 indikator subkegiatan, 18 indikator melampaui target akhir periode Renstra, 40 indikator memenuhi target akhir periode Renstra, dan 25 indikator yang belum memenuhi target akhir periode Renstra. Target yang belum tercapai akan dijadikan sebagai fokus pelaksanaan kegiatan pada periode Renstra 2021-2026.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
URUSAN PILIHAN PERTANIAN				
3.27	DINAS PERTANIAN :	41.741.021.445	39.016.715.942	93,47
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.873.765.910	18.336.200.625	97,15
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.439.366	11.423.000	99,86
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.952.265	5.939.600	99,79
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.487.101	5.483.400	99,93
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.953.773.381	12.774.222.881	98,61
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.727.923.763	12.557.421.341	98,66
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	222.100.000	213.559.500	96,15
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.292.978	1.290.340	99,80
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.637.760	1.137.140	69,43
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	818.880	814.560	99,47
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.425.237.890	1.357.243.317	95,23
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.716.937	60.666.659	99,92
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	306.987.787	284.666.545	92,73
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.887.347	22.945.280	96,06
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.080.000	10.080.000	100,00
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.000.000	25.500.000	70,83
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.823.000	280.388.433	98,44
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	702.742.819	672.996.400	95,77
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	809.710.916	711.710.200	87,90
07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.217.350	188.140.000	78,00
07.05	Pengadaan Mebel	513.991.697	472.473.450	91,92
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.501.869	51.096.750	93,75
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.506.740.480	1.504.059.427	99,82
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	322.276.480	321.004.405	99,61
08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan	1.184.464.000	1.183.055.022	99,88

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
4	Umum Kantor			
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.166.863.877	1.977.541.800	91,26
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.314.000	36.896.130	91,52
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	540.161.000	447.904.739	82,92
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	256.308.837	255.573.115	99,71
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.330.080.040	1.237.167.816	93,01
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.497.337.812	7.940.925.559	93,45
2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.484.171.403	5.086.694.851	92,75
01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.458.980.438	2.277.586.577	92,62
01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.025.190.965	2.809.108.274	92,86
2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.426.295.543	2.302.999.277	94,92
02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2.426.295.543	2.302.999.277	94,92
2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	281.632.975	257.067.900	91,28
03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	281.632.975	257.067.900	91,28
2.06	Penyedian Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	305.237.891	294.163.531	96,37
06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	305.237.891	294.163.531	96,37
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.205.305.740	7.519.459.449	91,64
2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	245.480.000	234.066.020	95,35
01.03	Koordinasi dan Sinkronasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	96.880.000	95.723.520	98,81
01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	148.600.000	138.342.500	93,10
2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	7.959.825.740	7.285.393.429	91,53

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.284.033.581	2.060.362.320	90,21
02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	631.050.000	622.506.016	98,65
02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	167.816.419	157.733.090	93,99
02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.876.925.740	4.444.792.003	91,14
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	802.748.428	682.620.786	85,04
2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	406.287.714	402.131.999	98,98
01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	406.287.714	402.131.999	98,98
2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	301.150.000	185.453.287	61,58
03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	301.150.000	185.453.287	61,58
2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	95.310.714	95.035.500	99,71
04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	95.310.714	95.035.500	99,71
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	236.350.000	222.968.250	94,34
2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	236.350.000	222.968.250	94,34
01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	175.730.000	167.766.150	95,47
01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	60.620.000	55.202.100	91,06
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5.125.513.555	4.314.541.273	84,18
2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	5.125.513.555	4.314.541.273	84,18
01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	224.894.000	198.717.200	88,36
01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.482.648.355	2.095.039.546	84,39
01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.417.971.200	2.020.784.527	83,57

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikeahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, 15 kegiatan, dan 39 subkegiatan pada Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebesar Rp 41.741.021.445,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 39.016.715.942,- (93,47%) dengan uraian berikut:

a. Eks-Belanja Tidak Langsung, yaitu anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 12.727.923.763,- dengan realisasi Rp 12.557.421.341,- dengan persentase realisasi anggaran yaitu 98,66%.
b. Eks-Belanja Langsung sebesar Rp 22.867.255.535,- dengan realisasi sebesar Rp 20.680.515.317,- dengan persentase realisasi anggaran yaitu 90,44%.

Dibandingkan tahun 2022, kinerja keuangan Dinas Pertanian tahun 2023 menunjukkan performa yang lebih baik dimana serapan anggaran naik

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Pelaksanan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
TUJUAN : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	0,79%	0,792%	0,794%	0,796%	0,798%	0,800%	0,753%	0,740%	0,796%	0,798%
SASARAN : 1. Meningkatnya mutu, produksi & produktivitas pertanian yang berkelanjutan	Jumlah produksi pertanian	91.531 ton	86.066,87 ton	86.569,76 ton	87.076,23 ton	87.588,22 ton	88.105,73 ton	97.756,16 ton	90.617,44 ton	87.076,23 ton	87.588,22 ton
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Nilai AKIP Dinas Pertanian	71,84	72	72,2	72,4	72,6	72,8	73,06	76,55	78,55	78,55

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian tahun 202 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

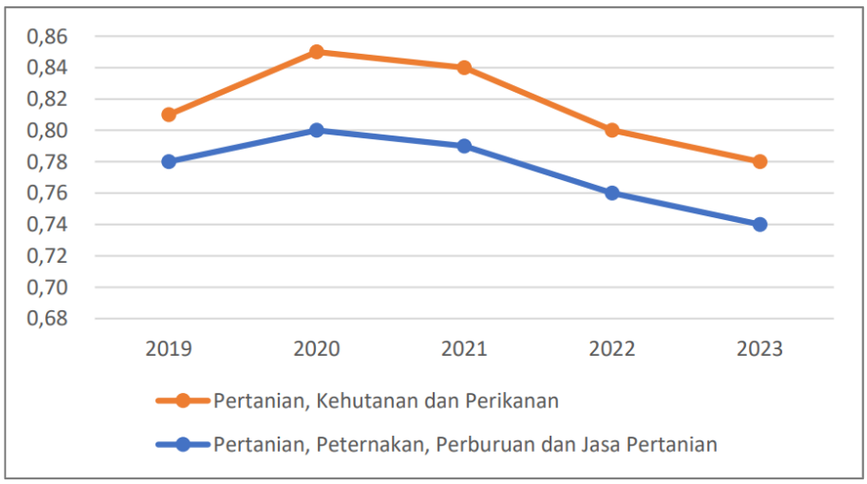
a. Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian

Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian suatu daerah dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB). Kota Semarang sebagai kawasan perkotaan dengan aktivitas utama perdagangan dan jasa, sektor pertanian hanya menyumbang kurang dari 1% terhadap PDRB Kota Semarang. Meskipun demikian sektor pertanian mempunyai peran strategis dalam pembangunan kota yaitu sebagai penyedia pangan bagi penduduk serta penyedia lapangan pekerjaan. Selain ini pertanian juga bisa digunakan sebagai alat dalam menangani beberapa permasalahan kota diantaranya permasalahan lingkungan terkait mitigasi dampak perubahan iklim, kesehatan, maupun permasalahan sosial lainnya.

Kontribusi sektor pertanian (termasuk peternakan, perburuan, dan jasa pertanian) terhadap PDRB Kota Semarang pada tahun 2023 tercapai kurang dari 100% yaitu tepatnya sebesar 93,67%. Capaian ini turun 1,45% dibandingan tahun 2022, dan dibandingkan target akhir Renstra 2021-2026 maka indikator tujuan Dinas Pertanian Kota Semarang baru mencapai 92,5%. Perkembangan kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian disajikan pada grafik berikut:

Gambar 3.1.

Pekembangan Kontribusi Sektor Pertanian Pada PDRB Kota Semarang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023



Sumber data: BPS Kota Semarang 2024 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 3.1. di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian menunjukkan trend menurun. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan kontribusi Sektor Pertanian (termasuk Kehutanan dan Perikanan) terhadap PDRB.

Ketidaktercapaian indikator tujuan ini disebabkan terdapat sektor lain yang tumbuh lebih tinggi dibanding sektor pertanian sehingga kontribusinya terhadap PDRB meningkat. Sektor-sektor tersebut diantaranya sektor industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan, dan jasa lainnya. Kondisi pasca pandemi Covid-19

dimana pembatasan pergerakan sudah tidak ada, mendorong sektor-sektor tersebut menggeliat kembali. Struktur PDRB Kota Semarang secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Struktur PDRB Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (persen)

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)		
	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.84	0.81	0.78
B. Pertambangan dan Penggalian	0.18	0.16	0.16
C. Industri Pengolahan	28.75	28.87	28.78
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0.09	0.09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.08	0.07	0.07
F. Konstruksi	27.03	26.33	26.45
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.50	13.20	13.09
H. Transportasi dan Pergudangan	2.33	4.17	4.61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.77	3.07	3.20
J. Informasi dan Komunikasi	9.22	8.62	8.55
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.26	4.19	3.97
L. Real Estate	2.77	2.68	2.64
M, N. Jasa Perusahaan	0.67	0.68	0.69
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.84	2.66	2.59
P. Jasa Pendidikan	2.76	2.54	2.47
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.90	0.85	0.83
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.99	1.01	1.02
PDRB	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kota Semarang 2024

b. Sasaran 1: Meningkatnya mutu, produksi, dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan

Indikator Sasaran 1 sebagaimana pada tabel 3.2. yaitu jumlah produksi pertanian tercapai sebesar 104,68% dari yang ditargetkan. Capaian ini turun sebesar 7,3% dibandingan yang dicapai pada tahun 2022. Apabila dibandingkan target akhir periode Renstra 2021-2026 maka sasaran 1 tahun 2023 tersebut tercapai sebesar 102,85%.

Produksi pertanian merupakan komposit dari produksi empat sub sektor pertanian yaitu sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura, sub sektor perkebunan, dan sub sektor peternakan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, produksi pada masing-

masing subsector mengalami penurunan. Produksi pertanian per sub sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Produksi Pertanian per Sub Sektor Tahun 2022-2023

No.	Sub Sektor	Produksi (ton)		Peningkatan Produksi (%)
		Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Tanaman Pangan	32.237,84	31.269,84	-3
2.	Hortikultura	25.545,87	20.965,15	-17,93
3.	Perkebunan	282,17	277,86	-1,53
4.	Peternakan	39.690,27	38.104,59	-4
	Total	97.756,15	90.617,44	-7,3

Sumber data: Dinas Pertanian Kota Semarang (2024)

Pada Tabel 2.5 terlihat bahwa produksi tanaman pangan turun sebesar 6,33% dari produksi pada tahun 2021. Sedangkan tiga subsektor yang lain mengalami peningkatan produksi dengan peningkatan terbesar pada produksi hortikultura yaitu sebesar 35,57%.

Penurunan produksi tanaman pangan tersebut merupakan sebuah keniscayaan sebagai dampak dari berkurangnya lahan sawah karena alih fungsi ke penggunaan non pertanian yang terjadi setiap tahun. Dalam kurun waktu 2018-2022 lahan sawah di Kota Semarang telah berkurang sebanyak 204,82 ha dari 2.421,36 ha pada tahun 2018 menjadi 2.216,54 ha pada tahun 2022. Selain faktor konversi lahan, penurunan produksi tanaman pangan juga disebabkan oleh adanya serangan hama tikus dan wereng yang tinggi, serta kerusakan pada beberapa saluran irigasi primer yang menyebabkan tidak adanya ketersediaan air untuk pertanaman. Kedua hal tersebut mengakibatkan lahan menjadi bero (tidak ditanami) sementara sehingga luas tambah tanam berkurang.

Pada komoditas hortikultura, peningkatan produksi hortikultura terutama dipengaruhi oleh tingginya curah hujan sepanjang tahun 2022 dimana bulan basah relatif panjang menyebabkan ketersediaan air untuk tanaman cukup sehingga produksi tanaman buah-buahan meningkat. Selain itu juga meningkatnya pengetahuan petani dalam penggunaan sarana produksi pertanian yang tepat dalam pemeliharaan tanaman buah-buahan.

Peningkatan produksi perkebunan terjadi karena bertambahnya tanaman perkebunan yang produktif dimana tanaman yang ditanam beberapa tahun yang lalu sebagai pengganti tanaman lama yang sudah tua/rusak sudah mulai berproduksi. Setelah pada tahun-tahun sebelumnya selalu dilaksanakan SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman), pada akhirnya petani perkebunan sudah dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengendalian hama yang kerap menyerang tanaman perkebunan. Hal ini berpengaruh pada peningkatan produktivitas dan produksi tanaman perkebunan.

Sementara pada sub sektor peternakan, hasil produksi peternakan terdiri dari daging (unggas dan non unggas), susu, dan telur. Setelah sebelumnya produksi peternakan turun di tahun 2021 sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*, pada tahun 2022 produksi peternakan naik kembali sebesar 19,35%. Peningkatan produksi tertinggi terjadi pada komoditas daging yaitu sebesar 26,68% sedangkan untuk komoditas susu dan telur berturut-turut

naik sebesar 4,75% dan 4,51% dari tahun 2021. Kondisi sosial ekonomi yang mulai kondusif setelah pandemi *Covid-19* dimana horeka (hotel, restoran, kafe) mulai beroperasi normal dan masyarakat mulai melaksanakan hajatan menyebabkan permintaan akan komoditas hasil peternakan meningkat.

Di luar persoalan ketersediaan lahan untuk pertanian yang semakin berkurang, tingginya capaian indikator kinerja jumlah produksi pertanian juga didukung oleh berkembangnya gerakan pertanian perkotaan di Kota Semarang. Terbitnya Peraturan Walikota Semarang No 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan, serta direvitalisasinya *Urban Farming Corner* (UFC) sebagai pusat/sentral "pembudayaan" gerakan *urban farming* yang mencakup wahana edukasi, sosialisasi, konsultasi, promosi serta pusat pelayanan *"home care*" permasalahan pertanian perkotaan, mulai menarik minat masyarakat perkotaan untuk melakukan gerakan menanam di lingkungan masing-masing. Gerakan ini merupakan cikal bakal tumbuh dan berkembangkan pertanian perkotaan sebagai bentuk reformasi sistem pangan kota di Kota Semarang. Sampai dengan tahun 2022 pertanian perkotaan sudah berkembang di 124 kelurahan dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang.

Pertanian perkotaan juga digunakan sebagai salah satu alat untuk menangani inflasi dimana komoditas pertanian merupakan salah satu penyumbang inflasi yang cukup besar. Gerakan TanCab Bang Tani (Tanam Cabe dan Bawang Merah untuk Menekan Inflasi) dicanangkan dengan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai motor penggeraknya untuk mengajak masyarakat menanam dua komoditas tersebut di rumah masing-masing untuk menekan kenaikan harga yang dapat mendorong inflasi.

c. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2022 adalah 73,06 atau tercapai sebesar 101,47% dari yang ditargetkan sebesar 72. Dibandingkan target akhir periode Renstra 2021-2026 maka nilai AKIP Dinas Pertanian tercapai sebesar 100,36%. Dengan nilai tersebut maka AKIP Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2022 mendapat predikat kinerja Baik (BB). Capaian akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai akuntabilitas Kota Semarang yang mendapat nilai 69,44. Tetapi dibandingkan capaian tahun 2021, nilai akuntabilitas kinerja tersebut turun sebesar 3,56% dimana pada tahun 2021 nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian adalah 75,76. Hal ini dikarenakan untuk penilaian kinerja tahun 2022 menggunakan regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat beberapa elemen penilaian yang baru yang belum bisa dipenuhi dengan optimal oleh Dinas Pertanian.

Selanjutnya, selain realisasi dari target tujuan dan sasaran Dinas Pertanian sebagai wujud pelayanan Dinas Pertanian yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang pertanian, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang menjadi kinerja penyelenggaraan bidang urusan pertanian, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6

Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023 Layanan Urusan Pilihan Pertanian

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Produktivitas Pertanian Pangan Utama per ha per tahun	Ton/ha	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,96	6,85	6,8	6,7	
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	5	5	5	5	5	NA	88,21	5	5	
3	Sentra produk unggulan Pertanian	Kawasan	4	5	6	7	7	4	5	6	7	
4	Jumlah Kawasan Pertanian perkotaan	Kelurahan	117	132	147	162	177	124	177	177	177	
5	Persentase luas areal pengendalian dan penang-gulangan bencana OPT	Persen	75	75	80	80	85	93,33	100	100	100	
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	persen	75	81,25	81,25	81,25	87,5	43,75	37,5	43,75	56,25	Penyakit PMK dan LSD yang diprediksi masih akan terjadi sampai dengan dua tahun sejak munculnya wabah di tahun 2022

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang (2023)

Pada Tahun 2023 dari 6 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian, 1 indikator tercapai sesuai target, 4 indikator melampaui target, dan 1 indikator yang tidak dapat tercapai. Indikator-indikator yang dapat tercapai yaitu produktivitas pertanian pangan utama per ha per tahun, persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sentra produk unggulan pertanian, jumlah kawasan pertanian perkotaan, dan persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT. Adapun indikator yang tidak berhasil tercapai yaitu persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis. Hal ini disebabkan oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Desease (LSD)* yang masih menyerang ternak di Kota Semarang sejak bulan April tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat 10 kecamatan yang ditemukan kasus penyakit hewan menular dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang sehingga capaian persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis yaitu sebesar 37,5 %. Namun apabila dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tercatata pada tahun 2022 jumlah kasus penyakit hewan menular yaitu sebanyak 1730 kasus sedangkan pada tahun 2023 jumlah kasus penyakit hewan menular turun menjadi 204 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan penyakit hewan menular di Kota Semarang telah membuahkan hasil meskipun masih terdapat beberapa kasus yang teridentifikasi. Mengingat Kota Semarang terletak pada lokasi strategis lalu lintas ternak antar kab/kota sehingga rentan terhadap penularan penyakit hewan menular. Oleh karenanya, Dinas Pertanian akan senantiasa meningkatkan upaya penanganan penyakit hewan menular strategis sehingga diharapkan jumlah kasus yang ada dapat ditekan semaksimal mungkin.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Alih fungsi lahan Pertanian merupakan ancaman terhadap upaya peningkatan produksi Pertanian terutama produksi tanaman pangan. Koordinasi *multi stakeholder* lintas fungsi diperlukan untuk mengendalikan alih fungsi lahan tersebut.
b. Produktivitas Pertanian perlu lebih ditingkatkan untuk dapat meningkatkan produksi, untuk itu penyediaan sarana dan prasarana Pertanian perlu ditingkatkan dan dioptimalkan penggunaannya.
c. Pengembangan Pertanian perkotaan merupakan solusi untuk peningkatan produksi Pertanian ditengah tekanan keterbatasan lahan yang tersedia untuk budidaya Pertanian.
d. Dalam 5 tahun periode Renstra 2021-2026 pertanian perkotaan tumbuh pesat di Kota Semarang dimana dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang, seluruhnya telat menlakukan praktek pertanian perkotaan dan menjadi kawasan pengembangan pertanian perkotaan.
e. Kualitas kelembagaan petani secara umum masih rendah dimana dari 432 kelompok tani yang ada hanya sekitar 6,71% (29

kelompok) yang berkualitas tinggi atau berada pada kelas kemampuan madya dan utama.

f. Status Kesehatan hewan perlu ditingkatkan supaya kejadian kasus penyakit hewan menular terutama yang strategis dan/atau bersifat zoonosis dapat dicegah lebih dini penyebarannya. Surveillans maupun pelaporan kasus harus lebih didorong dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, diantaranya:

a. Keterbatasan lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan.
b. Pengembangan sentra produk pertanian masih rendah.
c. Pengembangan pertanian perkotaan belum optimal, masih sebatas pemenuhan kebutuhan sendiri, belum berorientasi pasar.
d. Dukungan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan masih belum optimal (sarana klinik hewan, puskeswan, BPP, pengendalian OPT, dll)
e. Tingkat produktivitas tanaman yang masih rendah dan pendapatan usaha yang relatif rendah karena kecilnya skala usaha tani.
f. Perlindungan terhadap bencana/kegagalan usaha (asuransi pertanian) masih rendah.
g. Kurangnya populasi ternak dibandingkan dengan carrying capacity.
h. Sarana prasarana peternakan, daya saing produk hewan, skala usaha peternakan, kelembagaan kelompok dan jejaring pemasaran produk hewan belum optimal.
i. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), serta gangguan reproduksi ternak sehingga produktivitas ternak relatif rendah.
j. Keterbatasan pengetahuan dan ketampilan serta akses untuk memperoleh modal, informasi, teknologi dan sarana prasarana
k. Minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian mengalami penurunan.
l. Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan rendahnya kemandirian petani.
m. Terbatasnya jumlah ASN baik fungsional penyuluh maupun fungsional teknis terutama yang berlatar belakang pertanian.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
   - Semakin berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota Semarang.
   - Resiko masuknya penyakit zoonosa (penyakit yang menular dari ternak ke manusia) dari daerah asal ternak ke Kota Semarang relatif tinggi dikarenakan Kota Semarang merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Tengah.
   - Mudahnya produk pertanian dari luar masuk ke Kota Semarang dengan harga yang bersaing.
   - Perubahan iklim global yang berpengaruh terhadap kontinuitas, kuantitas dan kualitas produksi pertanian dan peternakan.

- Infrastruktur pertanian seperti sumber-sumber air untuk irigasi beserta jaringan, jalan pertanian, dan kelembagaan pertanian belum optimal.
- Praktek pertanian konvensional yang mengandalkan input produksi berbasis bahan kimia anorganik.
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan petani dalam membangun kemitraan dengan berbagai stakeholders/pelaku usaha dan terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian.
- Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
- Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian yang semakin aman dikonsumsi.

b. Peluang:
- Meningkatnya konsumsi Bahan Asal Hewan (BAH) di tingkat masyarakat.
- Pasar komoditas pertanian yang terbuka luas terutama dengan adanya pasar bebas Asia (MEA).
- Peluang investasi dibidang pertanian meningkat, ditunjukan dengan bertambahnya perusahaan yang bergerak di agrobisnis
- Berkembangnya pola kemitraan usaha agribisnis antara petani dg pengusaha/produsen
- Peningkatan intensifikasi pertanian dengan menerapkan Sapta Usaha Tani melalui *Good Agricultural Practice* (GAP) dan Standard Operasional Prosedur (SOP).
- Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk pengembangan infrastruktur pertanian sehingga mengurangi beban SKPD Kota Semarang.
- Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk pengamanan usaha tani.
- Pengembangan pupuk organik, agensia hayati, pestisida nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta ketrampilan petani melalui bintek, kursus, magang dan sekolah lapang.
- Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat tepat guna untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada sektor pertanian.
- Pengembangan komoditas pertanian unggul dan promosi produk petani Kota Semarang.
- Pengembangan fungsi kebun dinas sebagai sentra kawasan pertanian terpadu dengan fungsi produksi, edukasi, penelitian, serta wisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pengembangan pertanian di Kota Semarang.
- Penerapan peraturan tentang tata ruang dan penetapan peraturan tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian produktif.
- Pengembangan model pertanian perkotaan yaitu melalui pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan pada lahan sempit, sehingga diharapkan keterbatasan lahan bukan menjadi kendala untuk usaha dibidang pertanian.

- Diversifikasi usaha dan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian melalui penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian.

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

a. Dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19
b. Keterbatasan lahan pertanian
c. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pertanian
d. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan
e. Daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan peternakan sebagai produl unggulan lokal masih harus ditingkatkan.
f. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
g. Fungsi kelembagaan pertanian belum optimal.
h. Masih adanya potensi paparan zoonosa maupun penyakit hewan menular strategis lainnya.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2025. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara Berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

a. Prioritas Daerah 1 : Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
b. Prioritas Daerah 2 : Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
c. Prioritas Daerah 3 : Percepatan pengurangan pengangguran, dan penurunan kemiskinan;
d. Prioritas Daerah 4 : Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
e. Prioritas Daerah 5 : Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup :
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan sumber daya air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan

melalui program kerja dalam bentuk:

a. Optimalisasi pemanfaatan Stadion Citarum (*home base* PSIS);
b. *Underground* Simpang Lima;
c. Semarang *Expo and Convention Center*;
d. Semarang *Technopark*;
e. Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo;
f. Revitalisasi Semarang Lama;
g. Masjid Raya Semarang;
h. Rintisan Semarang *Outer Ring Road* (Mangkang-Mijen) dan *Middle Ring Road* (Jalan Gajah);
i. Pembangunan Akses Perguruan Tinggi (Srondol-Sekaran, UNDIP-Jangli-Mrican, Sekaran-Tinjomoyo);
j. Tetenger Kota;
k. Transportasi Massal Terintegrasi;
l. Pembangunan Trem;
m. Terminal Angkutan Barang / Peti Kemas;
n. Transportasi berbahan bakar ramah lingkungan;
o. Stimulus Pembangunan wilayah;
p. Bedah Rumah Tuntas;
q. Kampung Vertikal Kawasan kumuh;
r. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik;
s. *Rooftop solar panel* (Bangunan milik Pemkot Semarang);
t. Pembangkit Listrik tenaga air;
u. *Vertical and roof garden / farming;*
v. Pembangunan taman tematik;
w. Penghijauan Sempadan Sungai Semarang;
x. Pengelolaan persampahan terpadu;
y. Pemberdayaan Bank sampah wilayah;
z. *Smart Water Management;*
aa. Merubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi (Water as Leverage);
bb. Pengembangan sisten peringatan dini bencana;
cc. Layanan JAGA (Jemput-Antar Pasien Warga Miskin).

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang Tangguh dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy);*
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas tersebut dilaksanakan upaya unggulan melalui program kerja sebagai berikut :

   a. PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Terpadu;
   b. Fasilitasi Industri Rumah Tangga;
   c. Klinik Hak Kekayaan Intelektual;
   d. *Micro Library* UMKM;
   e. *Link and Match* UKM dengan Swalayan/Mall;
   f. *Food Street Festival* – Kawasan Kuliner;
   g. Pameran Dagang Produk Lokal;
   h. Semarang *Online Sale*;
   i. Pemberdayaan *Startup* lokal;
   j. Semarang *creative Makerspace;*
   k. Pembangunan *Coworking Space* UKM;

l. Temu Bisnis Internasional;
m. Unit Kerja Promosi Kota;
n. Paket Investasi Daerah;
o. Agenda Tahunan *event-event* Budaya Lokal;
p. Promosi Pariwisata Bersama (Daerah *Hinterland*);
q. *Open Rooftop Double Decker Bus;*
r. *Amphibi Bus*;
s. *Semarang Zoo* bertaraf Internasional;
t. Pengembangan Sportourism;
u. Sentra PKL;
v. Festival Angkringan;
w. Arena Nobar Kecamatan batas wilayah;
x. Pengembangan *Urban Farming*;
y. Gelar Hidroponik;
z. Kawasa Empon-Empon;
aa. Kawasan Wisata Minapolitan;
bb. Lumbung Pangan Kelurahan.

3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem :
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja.

   Untuk mencapai prioritas tersebut dilaksanakan upaya unggulan melalui program kerja sebagai berikut :
   a. Layanan JAGA (Jemput-Antar Pasien Warga Miskin);
   b. Jumat Berkah;
   c. Gerakan Bersama Forum CSR;
   d. Forum Perguruan Tinggi Abdimas;
   e. Pelatihan Spesifik PMKS;
   f. Tim Reaksi Cepat Layanan PMKS;
   g. *Crisis Center* PGOT;
   h. Kampung Tematik Produktif;
   i. Sertifikasi Bahasa Asing TKI;
   j. Sertifikasi/lisensi keterampilan khusus pencaker;
   k. Kabar Loker (kebiasaan baru);
   l. Pelibatan Tenaga Kerja Wilayah;
   m. Magang Tematik.

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata Kelola layanan Pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan Kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible;*
   c. Peningkatan kuallitas hidup Perempuan dan Anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Penigkatan kuaitas peran serta Masyarakat dalam Pembangunan.

   Untuk mencapai prioritas tersebut dilaksanakan upaya unggulan melalui program kerja sebagai berikut :
   a. Kurikulum pembelajaran berbasis IT;
   b. Pembelajaran Daring dan Luring (kebiasaan baru);
   c. *E-library* di seluruh area *free wifi;*
   d. Akses terbitan ilmiah online gratis;

e. Pembangunan TK dan SMP Negersi berbasis zonasi;
f. Lulusan TK, SD dan SMP bersertifikat khusus;
g. Muatan lokal kurikulum cinta negara dan daerah;
h. Penyediaan *Broadband Learning Center (BLC);*
i. Penguatan Pendidikan Non Formal (PNF);
j. Beasiswa warga miskin/berprestasi;
k. Pengembangan sekolah swasta gratis (TK, SD, SMP dan yang sederajat);
l. Bapak Angkat Anak Sekolah tidak mampu;
m. Layanan Puskesmas Malam hari;
n. Pemerataan akses layanan keshatan;
o. Bus layanan Kesehatan/hospital bus;
p. Rating kelurahan sehat;
q. Gerakan dasawisma hebat;
r. Musrenbang Perempuan;
s. Penguatan peran PKK;
t. *Daycare* Gratis;
u. Semarang kota Inklusif;
v. *Semarang community center;*
w. Kompetensi inovasi usaha bagi pemuda;
x. Nobar (Nongkrong Bareng) Komunitas;
y. Fasilitasi atlet berprestasi;
z. Penghargaan warga berprestasi Kota Semarang;
aa. Paguyuban relawab kota;
bb. Kota ramah HAM;
cc. *Religion Center*;

5. Peningkatan tata kelola peerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

   Untuk mencapai prioritas tersebut dilaksanakan upaya unggulan melalui program kerja sebagai berikut :
   a. Optimalisasi Aset-Aset Kota;
   b. Informasi Tata Ruang dan Pajak Bumi Bangunan;
   c. Eksplorasi dan Intensifikasi PAD;
   d. Pengembangan Alternatif pembiayaan di luar APBD;
   e. *Online public hearing*;
   f. Robot Layanan (Industry 5.0);
   g. Layanan Terpadu Malam Hari;
   h. Layanan Publik Akhir Pekan;
   i. Semarang *Smart Card;*
   j. Pemanfaatan internet pasca jam kerja;
   k. *Single Sign-On* Sistem Informasi Manajemen;
   l. Akselerasi SPBE;
   m. SOLUSI : Semarang *On Line* untuk sistem integrasi;
   n. Dari Semarang untuk Indonesia (Satu Data dan Satu Peta);
   o. Pembangunan Data Center II;
   p. Pembangunan *Big Data Analytics;*
   q. Agen Informasi dan Pengaduan;
   r. *Omnimbus Law* Peraturan Kota Semarang;
   s. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
   t. Talenta Berjejaring;

u. Pengembangan *Smart City (Cyber City);*
v. Pengelolaan Manajemen Resiko.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 - 6,50%
b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80
c. Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pertanian mendukung pencapaian 3 prioritas di atas, yaitu:

1. Prioritas 1 “Percepatan penyediaan sarana dan prasaran penunjang aktifitas ekonomi yang Tangguh dan berkeadilan” pada fokus Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) melalui Gerakan Pertanian Perkotaan sebagai salah satu upaya unggulan pengendalian inflasi;
2. Prioritas 2 “Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan” pada fokus Pengembangan Pertanian Perkotaan melalui upaya fasilitasi dan pengembangan pertanian dan peternakan;
3. Prioritas 3 “Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif” khususnya dalam upaya penanganan stunting melalui intervensi sensitif berupa pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (*Urban Farming*), pemberdayaan ekonomi dan edukasi melalui Gerakan persuasif seperti Gerakan Minum Susu dan Gerakan Makan Buah dan Sayur Nasional.

Secara umum, sebagai salah satu dinas teknis yang termasuk dalam rumpun ekonomi, Dinas Pertanian Kota Semarang akan mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor pertanian maupun peternakan dengan mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada serta bekerjasama dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lain dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		produksi hasil peternakan	36519 ton	5.406.678.000	produksi hasil peternakan	36519 ton	8.950.320.221	
			Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	51069,22 ton		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	51069,22 ton		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	28 kelompok	2.240.000.000	jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	30 kelompok	6.878.315.367	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Pertanian	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	25 ha	990.000.000	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	13 ha	518.903.452	
			Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	8 kelompok		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	6 kelompok		
			Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	2 kelompok		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	- kelompok		

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan	4 kelompok		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan	- kelompok		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*44 Laporan*		*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	*35 Laporan*		
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Pertanian	jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	16 paket	1.250.000.000	jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	16 paket	6.359.411.915	
			jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	5 kelompok		jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	6 kelompok		
			jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	2 kelompok		jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	6 kelompok		
			Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	40000 batang		Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	30.000 batang		
			Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	3 kegiatan		Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	3 kegiatan		
			Jumlah pengembangan tanaman sukun	100 batang		Jumlah pengembangan tanaman sukun	- batang		
			Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	12 kali		Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	12 kali		

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*40 Laporan*		*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	*40 Laporan*		
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kebun dinas yang produktif	75 persen	2.566.678.000	Persentase kebun dinas yang produktif	68,75 persen	1.322.486.525	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dinas Pertanian	Jumlah kebun dinas yang dikelola	16 unit	2.566.678.000	Jumlah kebun dinas yang dikelola	26 unit	1.322.486.525	
			Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	100 batang		Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	2000 batang		
			Jumlah sertifikat hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) yang diperoleh	1 sertifikat		Jumlah sertifikat hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) yang diperoleh	0 sertifikat		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*6 Dokumen*		*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	*6 Dokumen*		
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	60 persen	350.000.000	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	60 persen	174.000.000	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan	Dinas Pertanian	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	12 laporan	350.000.000	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	12 laporan	174.000.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan	8 kelompok		Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan	4 kelompok		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*8 Laporan*		*Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil*	*9 Laporan*		
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Persentase pengawasan terhadap pengecer obat hewan yang dibina	0 persen	0	Persentase pengawasan terhadap pengecer obat hewan yang dibina	0 persen	0	
3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Dinas Pertanian	Jumlah pengecer obat hewan yg dibina	0 toko	0	Jumlah pengecer obat hewan yg dibina	0 toko	0	
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat danKeamanan Obat Hewan yang Beredar	*0 Laporan*		*Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat danKeamanan Obat Hewan yang Beredar*	*0 Laporan*		
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak	100 ekor	250.000.000	Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak	100 ekor	575.518.329	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 ekor	250.000.000	*Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	*380 ekor*	575.518.329	
			Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16 kecamatan		Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16 kecamatan		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN		Produktivitas pertanian per ha per	6,85 ton/ha	6.678.875.000	Produktivitas pertanian per ha per	6,38 ton/ha	2.834.200.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	PRASARANA PERTANIAN		tahun			tahun			
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	1 unit	6.678.875.000	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	12 unit	2.834.200.000	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasidan Dipelihara	0 unit	0	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasidan Dipelihara	0 unit	0	
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Dinas Pertanian	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit	500.000.000	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 unit	0	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	22 unit	5.378.875.000	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	11 unit	2.614.400.000	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	4 unit	800.000.000	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yangDibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	1 unit	219.800.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5 persen	750.000.000	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5 %	900.044.839	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14 kelurahan	600.000.000	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14 kelurahan	617.994.145	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	12 kali	600.000.000	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	24 kali	617.994.145	
			Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskeswan	5000 ekor		Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskeswan	3500 ekor		
			Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	*14 Laporan*		*Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis*	*12 Laporan*		
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	0 kegiatan	0	Jumlah kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	2 kegiatan	58.600.000	
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Dinas Pertanian	*Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM*	*0 laporan*	0	*Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM*	*3 laporan*	36.800.000	
3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Dinas Pertanian	*Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan*	*0 laporan*	0	*Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan*	*2 laporan*	21.800.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	98 persen	150.000.000	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	95 persen	223.450.694	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Pertanian	persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100 persen	150.000.000	persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100 persen	124.850.694	
			Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100 persen		Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100 persen		
			Jumlah pendampingan & fasilitasi perijinan usaha pengolahan hasil peternakan	0 laporan		Jumlah pendampingan & fasilitasi perijinan usaha pengolahan hasil peternakan	- laporan		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*25 Laporan*		*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	*14 Laporan*		
3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Dinas Pertanian	*Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi*	*0 unit usaha*	0	*Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi*	*35 unit usaha*	23.600.000	
3.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Dinas Pertanian	*Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan*	*0 produk*	0	*Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan*	*35 produk*	55.000.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Dinas Pertanian	*Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik*	*0 unit usaha*	0	*Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik*	*35 unit usaha*	20.000.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	80 %	350.000.000	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	80 %	203.650.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	7 kelompok	350.000.000	Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	7 kelompok	203.650.000	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	3 kelompok	200.000.000	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	3 kelompok	173.204.650	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	*200 Ha*		*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	*100 Ha*		

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	4 kelompok	150.000.000	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	10 kelompok	30.445.350	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunanyang Ditangani	*500 Ha*		*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunanyang Ditangani*	*20 Ha*		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	33 kelompok	1.125.000.000	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	33 kelompok	824.405.285	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	55 persen	1.125.000.000	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	55 persen	824.405.285	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	8 kegiatan	300.000.000	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	8 kegiatan	250.830.000	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 unit		*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*5 unit*		
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan	Dinas Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas	30 kelompok	750.000.000	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas	25 kelompok	537.055.285	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Desa		kelompok tani			kelompok tani			
			Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	500 orang		Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	400 orang		
			Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	5 kegiatan		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	3 kegiatan		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*25 Unit*		*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*50 Unit*		
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100 persen	75.000.000	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100 persen	36.520.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*6 Unit*		*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	*3 Unit*		
	NON URUSAN								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	24.421.570.000	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	24.095.995.030	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100 persen		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100 %		

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	27 dokumen	9.000.000	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	27 dokumen	108.853.360	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	53.259.626	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 dokumen	4.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 dokumen	5.593.734	
3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	0 dokumen	0	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	1 dokumen	50.000.000	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	4 dokumen	16.608.629.000	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	4 dokumen	19.596.212.654	
			Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen		Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen		
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100 persen	16.404.629.000	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100 persen	19.359.553.000	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*91 Orang/ bulan*		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*145 Orang/ bulan*		
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Pertanian	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100 persen	200.000.000	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100 persen	231.926.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*12 Dokumen*		*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*		
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	1.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	1.423.800	
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 dokumen	2.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 dokumen	1.886.054	
3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	1.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.423.800	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persencase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	765.000.000	Persencase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	659.014.924	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah komponen instlalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	40.000.000	Jumlah komponen instlalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 jenis	60.000.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*4 Paket*		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*		
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	11 jenis	240.000.000	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	11 jenis	175.143.227	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*12 Paket*		*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*12 Paket*		
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Pertanian	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	11 jenis	35.000.000	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	10 jenis	30.000.000	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*4 Paket*		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*4 Paket*		
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pertanian	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 Jenis	10.000.000	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 Jenis	9.660.000	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*12 Dokumen*		*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*12 Dokumen*		
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pertanian	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100 persen	40.000.000	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100 persen	40.000.000	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*12 Laporan*		*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*		

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100 persen	200.000.000	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100 persen	125.838.000	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*12 Laporan*		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*		
3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	5 jenis	200.000.000	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	13 jenis	218.373.697	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*5 Dokumen*		*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*5 Dokumen*		
3.2701.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	400.000.000	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	142.423.912	
3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pertanian	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Dinas Pertanian	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	3 jenis	300.000.000	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	7 jenis	104.981.692	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*100 Unit*		*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*67 Unit*		
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pertania	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	3 jenis	100.000.000	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	8 jenis	37.442.220	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		n	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*21 Unit*		*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*14 Unit*		
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	1.723.266.000	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	2.334.794.960	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100 persen	400.000.000	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100 persen	400.000.200	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*12 Laporan*		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*		
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pertanian	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100 persen	1.323.266.000	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100 persen	1.934.794.760	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*12 Laporan*		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*		
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan aset OPD	100 persen	4.915.675.000	Persentase Pemeliharaan aset OPD	100 persen	1.254.695.220	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pertanian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.315.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	43.959.999	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pertanian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 unit	575.360.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	377.174.511	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	10 jenis	300.000.000	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	11 jenis	168.474.845	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*210 Unit*		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*140 Unit*		
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	11 gedung	4.000.000.000	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	11 gedung	665.085.865	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*11 Unit*		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*		
JUMLAH					38.732.123.000			37.808.615.375	

Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota adalah sebanyak 15 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 9 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah subkegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 37 sub kegiatan, yang terdiri dari 22 subkegiatan penunjang (subkegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 15 sub kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah sebesar Rp 38.732.7123.000,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
    a. Rp 24.421.570.000,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
    b. Rp 14.310.553.000,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan (eks pembangunan).

Selanjutnya dilakukan analisa kebutuhan atas rancangan awal Renja tahun 2025 tersebut. Analisa dibuat dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, skala prioritas berdasarkan permasalahan yang mendesak untuk ditangani, serta isu-isu strategis Dinas Pertanian tahun 2025, maupun isu-isu strategis dan skala prioritas pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025. Dari hasil analisa kebutuhan, maka Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 akan dilaksanakan melalui:

1. 6 program sebagaimana pada rancangan awal RKPD 2023;
2. 16 kegiatan yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang dan 10 kegiatan pelaksanan/pembangunan. Kegiatan yang ditambahkan yaitu kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota dengan pertimbangan substansi kegiatan yang berupa pembinaan akan dilaksanakan guna mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kota Semarang.
3. 42 subkegiatan yang terdiri dari 23 subkegiatan penunjang dan 19 subkegiatan pelaksana/pembangunan. 5 subkegiatan yang ditambahkan merupakan subkegiatan yang digunakan untuk mengakomodir kegiatan dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kota Semarang dan untuk mengakomodir kegiatan penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah dalam rangka penyusunan Renstra periode selanjutnya.
5. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah sebesar Rp 37.808.615.375,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
    a. Rp 24.095.995.030,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
    b. Rp 13.712.620.345,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan (eks pembangunan).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Dalam proses pengakomodiran aspirasi masyarakat tersebut Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Bappeda sebagai pihak yang bertugas mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Semarang

URUTAN PRIORITAS	KECAMATAN/USULAN	LOKASI	KELURAHAN	VOL/ SATUAN	USULAN ANGGARAN (RP)
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN					
2	PELATIHAN KELOMPOK WANITA TANI	Kusumawardani, Kertanegara Selatan dan Erlangga RT 0 RW 0	PLEBURAN	3 LOKASI	100.000.000
3	PELATIHAN HIDROPONIK	Kertasenagara Selatan RT 0 RW 0	PLEBURAN	1 KEGIATAN	50.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA					
19	Media tanam, bibit, dan Pelatihan Urban Farming	Kelurahan Tanjung Mas RT 0 RW 01-16	TANJUNGMAS	16 LOKASI	30.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG					
43	Pelatihan Penanaman Hidroponik	jl gondang raya nomer 68 RT 04 RW 01	BULUSAN	1 KEGIATAN	15.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI					
4	TANAMAN TABEBUYA (WIL KANTOR KELURAHAN JATINGALEH)	JL JATINGALEH III RT 00 RW 04	JATINGALEH	0 BUAH	50.000.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN					
3	Pelatihan urban farming	Wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul RT 0 RW 0	MUKTIHARJO KIDUL	25 ORANG	20.000.000
4	Pelatihan ternak ayam petelur	Wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul RT 0 RW 0	MUKTIHARJO KIDUL	25 ORANG	20.000.000
5	Pelatihan Budidaya Jamur	Wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul RT 0 RW 0	MUKTIHARJO KIDUL	25 ORANG	20.000.000

Sumber: Bappeda Kota Semarang (2024)

Dari 8 usulan aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Pertanian, seluruhnya diakomodir dan akan diintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan yang ada pada Renja Dinas Pertanian Tahun 2025. Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada Dinas Pertanian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.9
Hasil Pelaksanaan Reses DPRD Kota Semarang Tahun 2023 Untuk Perencanaan Tahun 2024 dan Tanggapan Dinas Pertanian Kota Semarang

NO	URAIAN KEGIATAN	FRAKSI	OPD	RESPON
54	Perlu bantuan dan pembinaan pertanian polybag untuk warga Sumurboto Banyumanik	KEBANGKITAN BANGSA	DINAS PERTANIAN	Pembinaan warga masyarakat untuk melaksanakan pertanian perkotaan/pekarangan selama ini telah dilaksanakan melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh Petugas Penyuluh Lapangan wilayah setempat dan akan dilaksanakan pula pada tahun 2025
138	Bimbingan pembuatan tanaman hidroponik karena minimnya lahan di wilayah perkotaan	PAN - PSI	DINAS PERTANIAN	Pembinaan pembuatan hidroponik kepada masyarakat akan dilaksanakan melalui pembimbingan dan pembinaan dengan Petugas Penyuluh Lapangan wilayah setempat

Sumber: Bappeda Kota Semarang (2024)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional, Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan pertanian Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". Adapun penekanan Tema RKP Tahun 2025 adalah:

1. Infrastruktur Berkualitas
   Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas
   a. Transformasi Ekonomi
      - Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur
      - konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
      - Penguatan infrastruktur digital;
      - Pengembangan infrastruktur transisi energi;
      - Percepatan infrastruktur IKN.
   b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
      - Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
2. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
   Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan.
   a. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
   b. Pengembangan skema graduasi bansos;
   c. Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
   d. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
   e. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
   f. Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
   g. Peningkatan produksi industri pengolahan;
   h. Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif;
   i. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi.
3. SDM Berkualitas
   SDM berdaya saing dan produktif
   a. Transformasi Sosial
      - Penetapan wajib belajar 13 tahun;
      - Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan;
      - Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting;
      - Penetapan penggunaan Regsosek dan pemanfaatannya untuk
      - perlindungan sosial adaptif;

- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM
- berkualitas;
- Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system.

b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

• Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal:
pendidikan budi pekerti).

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan, antara lain:

1. Transformasi Sosial, dengan arah kebijakan:
   a. Meningkatkan akses kesehatan untuk semua;
   b. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata;
   c. Perlindungan sosial yang adaptif yang berfokus pada peletakan fondasi awal reformasi perlindungan sosial menjadi lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh penduduksesuai kondisi kerentanan, serta mendorong penduduk miskin dan rentan untuk mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan.
2. Transformasi Ekonomi, dengan arah kebijakan:
   a. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
   b. Penerapan Ekonomi Hijau;
   c. Transformasi Digital;
   d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
   e. Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola, dengan arah kebijakan:
   a. Bidang pelayanan publik berfokus pada transformasi dan digitalisasi pelayanan publik;
   b. Bidang proses bisnis dan kelembagaan;
   c. Bidang manajemen Aparatur Sipil Negara berfokus pada pembenahan kelembagaan dan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara serta perbaikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
   d. Bidang pengawasan Pembangunan;
   e. Bidang partai politif berfokus pada penguatan integrasi partai politik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang
   b. berintegritas dalam mendukung terwujudnya demokrasi substansial.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dengan arah kebijakan:
   a. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial;
   b. Stabilitas ekonomi makro;
   c. Ketangguhan diplomasi dan pertahannan berdaya gentar kawasan.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan arah kebijakan:
   a. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
   b. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
   c. Lingkungan Hidup Berkualitas;
   d. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
   e. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Adapun sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382

4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 yang diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah sebagi berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60 persen;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1 persen;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60 persen.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:
"Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian",

dengan indikator tujuan "Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang yaitu:

a. Meningkatnya mutu, produksi, dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan, dengan indikator Jumlah produksi pertanian;
b. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian, dengan indikator Nilai AKIP Dinas Pertanian.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	persen	0,798
SASARAN :			
1. Meningkatnya mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan	Jumlah produksi pertanian	Ton	86.569,76
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Nilai AKIP Dinas Pertanian	Nilai	72,6

Sumber : Rentra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada upaya-upaya unggulan pada RKPD Tahun 2025 yaitu:

a. Pengendalian Inflasi melalui Gerakan Menaman;
b. Penanggulangan kemiskinan melalui fasilitasi pengembangan pertanian dan peternakan;
c. Penanganan stunting melalui Pemanfaatan pekarangan untuk Gizi Keluarga (*Urban Farming*), pemberdayaan ekonomi serta edukasi dan persuasi untuk konsumsi makanan bergizi.

Pada perspektif nasional, program dan kegiatan Renja 2025 diarahkan untuk mendukung Prioritas 1 “Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”. Sedangkan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian terkait dengan prioritas “Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas”.

Selanjutnya dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2025, beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan diantaranya yaitu:

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis bidang pertanian;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Keterkaitan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2025 dengan prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Sedangkan keterkaiatan Program Dinas

Pertanian tahun 2025 dengan prioritas RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan program unggulan pada visi dan misi walikota dan wakil walikota dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Keterkaitan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025

SASARAN RENJA TAHUN 2025	PRIORITAS RKPD TAHUN 2025	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
1. Meningkatnya mutu, produksi, dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan 2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Prioritas 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan focus *Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah* dan *Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular* Prioritas 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan penurunan kemiskinan, dengan fokus *Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin* dan *Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin*	Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Prioritas Propinsi Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas

Tabel 3.3

Keterkaitan Program Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 dengan Prioritas RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Program Unggulan Pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

No	Program Dinas Pertanian Kota Semarang	Prioritas RKPD	Fokus RKPD	UPAYA	Program Unggulan pada Visi dan Misi KDH
1.	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan Percepatan pengurangan pengangguran dan penurunan kemiskinan	*Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah* dan *Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular* *Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin* dan *Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin*	- Gerakan Menanam - Pengembangan pertanian/ perikanan/peternakan - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (*Urban Farming*) - Pemberdayaan Ekonomi	a. Pengembangan *Urban Farming* b. Gelar Hidroponik c. Fasilitasi kawasan empon-empon d. Kampung Pertanian Terpadu

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   Program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian; Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;

Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   Program ini diarahkan pada Pembangunan Prasarana Pertanian dan peningkatan infrastruktur pada lahan pertanian di Kota Semarang.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   Program ini diarahkan pada Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   Program ini diarahkan pada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota terutama yang terkait Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).
5. Program Penyuluhan Pertanian
   Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan pemberdayaan SDM petani maupun penyuluh di Kota Semarang.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Program ini diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya secara khusus berdasarkan tujuan dan saranan Dinas Pertanian tahun 2025 serta keterkaiatnnya dengan Prioritas Pembangunan Kota Semarang, Prioritas Provinsi Jawa Tengah, dan Prioritas Nasional tahun 2025, terdapat kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian tahun 2025 yaitu:

1. Pengembangan Urban Farming, yang terdiri dari:
   a. Fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan urban farming
   b. Pendampingan urban farming
   c. Peningkatan kapasitas petani urban
   d. Pengembangan pertanian perkotaan terintegrasi (*Integrated Urban Farming*) melalui PERDU SEMERBAK
2. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), terdiri dari:
   a. Pengembangan pertanian dan peternakan
3. Penanganan Stunting, terdiri dari:
   a. Pengembangan empon-empon yang meliputi bantuan bibit dan saprodi, serta pelatihan baik budidaya maupun pascapanen.
   b. Pendampingan budidaya dan pascapanen
   c. Pelatihan pengolahan sukun
   d. Edukasi melalui Gerakan Minum Susu (Gerimis), Gerakan Makan Sayur dan Buah (Gemas Bu).
4. Penyelenggaraan Event, terdiri dari:
   a. Gelar Hidroponik
   b. SAE (Semarang Agro Expo)
   c. Pameran Nasional
   d. Pameran Regional

e. Urban Farming Champions

5. Pembangunan Kawasan Ekonomi Berbasis Komoditas Tanaman Pangan (Kampung Sawah) Tahap 3. Pembangunan kampung sawah di kelurahan Tambangan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan serta penumbuhan ekonomi lokal berbasis pertanian.
6. Surveilans dan pengobatan ternak untuk meningkatkan status kesehatan hewan dengan focus pada penyakit-penyakit hewan menular dan zoonosis.
7. Pengendalian inflasi dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian penyumbang inflasi seperti cabai, bawang merah dan tomat melalui Gerakan tanam 1000 polybag pada setiap kampung di 16 kecamatan di Kota Semarang.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pertanian memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Laju pertumbuhan ekonomi" dan indikator sasaran "Kontribusi kategori-kategori yg terkait dengan perdagangan & jasa terhadap PDRB";
3. Keserasian dan keterpaduan sector-sektor lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan sector Pertanian Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian Kota Semarang;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pertanian Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pertannian Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks-rutin), dan 5 program pelaksanaan/pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 10 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah subkegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 42 subkegiatan, yang terdiri dari 23 subkegiatan penunjang (subkegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 19 sub kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp 37.808.615.375,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
   a. Rp 24.095.995.030,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin);
   b. Rp 13.712.620.345,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.
5. Terdapat 10 subkegiatan yang terkait pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan lainnya yaitu:

a. subkegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
b. subkegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
c. subKegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil;
d. subkegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;
e. subkegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis;
f. subkegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
g. subkegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
h. subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
i. subkegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
j. subkegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

Subkegiatan-subkegiatan tersebut secara eksplisit dilaksanakan untuk menjawab isu-isu terkait gender dan kelompok rentan lainnya yang ada di bidang pertanian dimana peran serta perempuan dan pemberdayaan kelompo rentan dalam kegiatan usaha tani maupun dalam kelembagaan tani masih rendah. Diharapkan melalui subkegiatan-subkegiatan ini peran serta wanita dalam pembangunan pertanian dapat meningkat, ditunjukkan dengan bertambahnya kelompok wanita tani dan meningkatnya jumlah wanita yang tergabung dalam kelembagaan tani. Selain itu juga petani kecil sebagai kelompok rentan dapat lebih berdaya saing.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				37.808.615.175				39.662.608.035
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	produksi hasil peternakan		36519 ton	8.950.320.221			37885,46 ton	9.042.683.000
		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		51069,22 ton				50220,27 ton	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya		30 kelompok	6.878.315.367			23 kelompok	7.032.185.000
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	Dinas Pertanian	13 ha	518.903.452	PAD		10 ha	622.685.000
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon		6 kelompok				12 kelompok	
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan		- kelompok				12 kelompok	
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan		- kelompok				5 kelompok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		*35 Laporan*				*35 Laporan*	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	Dinas Pertanian	16 paket	6.359.411.915	PAD		16 paket	6.409.500.000
		jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak		6 kelompok				6 kelompok	
		jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP		6 kelompok				6 kelompok	
		Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting		30000 batang				30000 batang	
		Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi		3 kegiatan				3 kegiatan	
		Jumlah pengembangan tanaman sukun		- batang				- batang	
		Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan		12 kali				17 kali	
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		*40 Laporan*				*40 Laporan*	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebun dinas yang produktif		68,75 persen	1.322.486.525			87,5 persen	1.412.620.000
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kebun dinas yang dikelola	Dinas Pertania	26 unit	1.322.486.525	PAD		26 unit	1.412.620.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	n	2000 batang				2000 batang	
		jumlah sertifikat Hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) yang diperoleh		0 sertifikat				3 sertifikat	
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman		*6 Dokumen*				*6 Dokumen*	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan		60 persen	174.000.000			65 persen	159.200.000
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	Dinas Pertanian	12 laporan	174.000.000	PAD		12 laporan	159.200.000
		Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan		4 kelompok				4 kelompok	
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		*9 Laporan*				*5 Laporan*	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak		100 ekor	575.518.329			100 ekor	438.678.000
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	Dinas Pertanian	*380 ekor*	575.518.329	PAD		*100 ekor*	438.678.000
		Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak		16 kecamatan				16 kecamatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian pangan utama per ha per tahun		6,38 ton/ha	2.834.200.000			6,38 ton/ha	3.601.000.000
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab		12 unit	2.834.200.000			15 unit	3.601.000.000
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasidan Dipelihara	Dinas Pertanian	0 unit	0			1	200.000.000
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Dinas Pertanian	0 unit	0			1 unit	160.000.000
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Dinas Pertanian	11 unit	2.614.400.000	PAD		11 unit	2.820.400.000
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	Dinas Pertanian	1 unit	219.800.000	PAD		2 unit	420.600.000
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		-5 %	900.044.839			-5 %	1.006.278.000
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular		14 kelurahan	617.994.145			12 kelurahan	720.993.000
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	Dinas Pertanian	24 kali	617.994.145	PAD		40 kali	720.993.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskeswan		3500 ekor				3000 ekor	
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		*12 Laporan*				*12 Laporan*	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan		2 kegiatan	58.600.000			2 kegiatan	64.460.000
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	*Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM*	Dinas Pertanian	*3 Laporan*	36.800.000	PAD		*3 Laporan*	40.480.000
3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	*Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan*	Dinas Pertanian	*2 Laporan*	21.800.000	PAD		*2 Laporan*	23.980.000
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet		95 persen	223.450.694			95 persen	220.825.000
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	Dinas Pertanian	100 persen	124.850.694	PAD		100 persen	112.365.000
		Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)		100 persen				100 persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		*14 Laporan*				*12 Laporan*	
3.27.04.2.02.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	*Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi*	Dinas Pertanian	*35 unit usaha*	23.600.000	PAD		*35 unit usaha*	25.960.000
3.27.04.2.02.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	*Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan*	Dinas Pertanian	*35 produk*	55.000.000	PAD		*35 produk*	60.500.000
3.27.04.2.02.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	*Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik*	Dinas Pertanian	*35 unit usaha*	20.000.000	PAD		*35 unit usaha*	22.000.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan		80 %	203.650.000			85 %	277.645.000
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim		7 kelompok	203.650.000			7 kelompok	277.645.000
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	Dinas Pertanian	3 kelompok	173.204.650	PAD		3 kelompok	224.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*		*100 Ha*				*100 Ha*	
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	Dinas Pertanian	10 kelompok	30.445.350	PAD		3 kelompok	53.445.000
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunanyang Ditangani		*20 Ha*				*20 Ha*	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama		33 kelompok	824.405.285			36 kelompok	746.596.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian		55 persen	824.405.285			65 persen	746.596.000
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	Dinas Pertanian	8 kegiatan	250.830.000	PAD		5 kegiatan	225.747.000
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		*5 unit*				*5 unit*	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	Dinas Pertanian	25 kelompok	537.055.285	PAD		25 kelompok	483.349.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya		400 orang				400 orang	
		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani		3 kegiatan				3 kegiatan	
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		*25 Unit*				*25 Unit*	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	Dinas Pertanian	100 persen	36.520.000	PAD		100 persen	37.500.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		*3 Unit*				*3 Unit*	
	NON URUSAN								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD		100 %	24.095.994.830			100 %	24.988.406.035
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD		100 %				100 %	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD		100 %				100 %	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan		27 dokumen	108.853.360			26 dokumen	55.000.000
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	6 dokumen	53.259.626	PAD		6 dokumen	5.000.000
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	20 dokumen	5.593.734	PAD		20 dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral	Dinas Pertanian	1 dokumen	50.000.000	PAD		0 dokumen	0
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD		4 dokumen	19.596.212.654			4 dokumen	19.596.479.000
		Prosentase Administrasi Keuangan SKPD		100 persen				100 persen	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	Dinas Pertanian	100 persen	19.359.553.000	PAD		100 persen	19.359.553.000
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		*145 Orang/ bulan*				*145 Orang/ bulan*	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	Dinas Pertanian	100 persen	231.926.000	PAD		100 persen	231.926.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pertanian	2 dokumen	1.423.800	PAD		2 dokumen	1.500.000
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Pertanian	4 dokumen	1.886.054	PAD		4 dokumen	2.000.000
3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pertanian	1 dokumen	1.423.800	PAD		1 dokumen	1.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persencase cakupan pelaksanaan administrasi umum		100 persen	659.014.924			100 persen	917.692.300
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instlalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Pertanian	11 jenis	60.000.000	PAD		11 jenis	60.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		*1 Paket*				*1 Paket*	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Pertanian	11 jenis	175.143.227	PAD		87 jenis	261.714.800
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		*12 Paket*				*12 Paket*	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	Dinas Pertanian	10 jenis	30.000.000	PAD		11 jenis	30.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		*4 Paket*				*4 Paket*	
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Dinas Pertanian	3 Jenis	9.660.000	PAD		3 Jenis	9.660.000
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		*12 Dokumen*				*12 Dokumen*	
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	Dinas Pertanian	100 persen	40.000.000	PAD		100 persen	40.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		*12 Laporan*				*12 Laporan*	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	Dinas Pertanian	100 persen	125.838.000	PAD		100 persen	188.757.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*12 Laporan*				*12 Laporan*	
3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	Dinas Pertanian	13 jenis	218.373.697	PAD		5 jenis	327.560.500
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		*5 Dokumen*				*5 Dokumen*	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		100 persen	142.423.912			100 persen	128.180.500
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	Dinas Pertanian	7 jenis	104.981.692	PAD		5 jenis	94.483.500
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		*67 Unit*				*40 Unit*	
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	Dinas Pertanian	8 jenis	37.442.220	PAD		6 jenis	33.697.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		*14 Unit*				*12 Unit*	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor		100 persen	2.334.794.760			100 persen	2.528.274.236
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Dinas Pertanian	100 persen	400.000.000	PAD		100 persen	400.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		*12 Laporan*				*12 Laporan*	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	Dinas Pertanian	100 persen	1.934.794.760	PAD		100 persen	2.128.274.236
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		*12 Laporan*				*12 Laporan*	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset OPD		100 persen	1.254.695.220			100 persen	1.762.779.999
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Pertanian	1 unit	43.959.999	PAD		1 unit	43.959.999
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Pertanian	45 unit	377.174.511	PAD		67 unit	561.570.000
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	Dinas Pertanian	11 jenis	168.474.845	PAD		11 jenis	280.400.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		*140 Unit*				*140 Unit*	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	Dinas Pertanian	11 gedung	665.085.865	PAD		11 gedung	876.850.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		*2 Unit*				*2 Unit*	

Untuk perencanaan tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Semarang juga mengajukan usulan anggaran dan kegiatan kepada pemerintah pusat melalui eproposal pada Kementerian Pertanian. Adapun untuk anggaran DAK, tahun 2025 Kota Semarang tidak masuk dalam lokasi prioritas sehingga tidak diperkenankan untuk mengajukan usulan kegiatan DAK baik DAK Fisik maupun Non Fisik. Adapun total anggaran yang diajukan ke pemerintah pusat melalui eproposal Kementerian Pertanian yaitu sebesar Rp 518.090.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 2.
Pengajuan Kegiatan e-Proposal Kementrian Pertanian Tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Kegiatan	Komponen	Sub Komponen	Komoditas	Volume	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Fasilitasi Bantuan	Tanpa Sub Komponen (hortikultura)	Sayuran lainnya (Hidroponik)	6 unit	216.000.000
2	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Rehabilitasi jaringan irigasi tersier	Rehabilitasi jaringan irigasi tersier	semua komoditas tanaman pangan	4 unit	300.000.000
3	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Pelaksanaan Penerima Pupuk Bersubsidi yang Divalidasi dan Diverifikasi	Pelaksanaan Penerima Pupuk Bersubsidi yang Divalidasi dan Diverifikasi	semua komoditas tanaman pangan	1 layanan	135.090.000
		Fasilitasi KP3 mendukung pengawasan pupuk dan pestisida	Fasilitasi KP3 mendukung pengawasan pupuk dan pestisida	semua komoditas tanaman pangan	1 tahun	35.000.000
4	Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian	Penyediaan alsintan pra panen sub sektor tanaman pangan	Traktor Roda 2 (8,5 HP)	semua komoditas tanaman pangan	1 unit	32.000.000
			Hand Sprayer (elektrik)		1 unit	1.000.000
			Pompa Air (Ukuran 4 inchi)		8 unit	192.000.000
5	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Tanpa Komponen	Melaksanakan Penyaluran Benih Jagung Bersertifikat	Jagung	100 ha	63.000.000
6	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)	Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)	Sapi	200 ekor	60.000.000
TOTAL						518.090.000

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:
   a. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pertanian pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah KotaSemarang;
   b. Penyusunan Renja Dinas Pertanian ini berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026, dimana seluruh program beserta indikatornya pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja 2025. Adapun pada level kegiatan dan subkegiatan, tidak semua kegiatan maupun subkegiatan yang ada pada Renstra untuk tahun 2025 termuat dalam Renja 2025;
   c. Indikator *output*/keluaran pada subkegiatan selain mengacu pada indikator yang terdapat dalam Renstra Tahun 2021-2026 juga mengacu pada indikator *output* yang dibakukan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
   d. Penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
2. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   a. Renja Dinas Pertanian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025;
   b. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
   c. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025.
3. Rencana Tindak Lanjut

   Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang,

dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan Pertanian di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

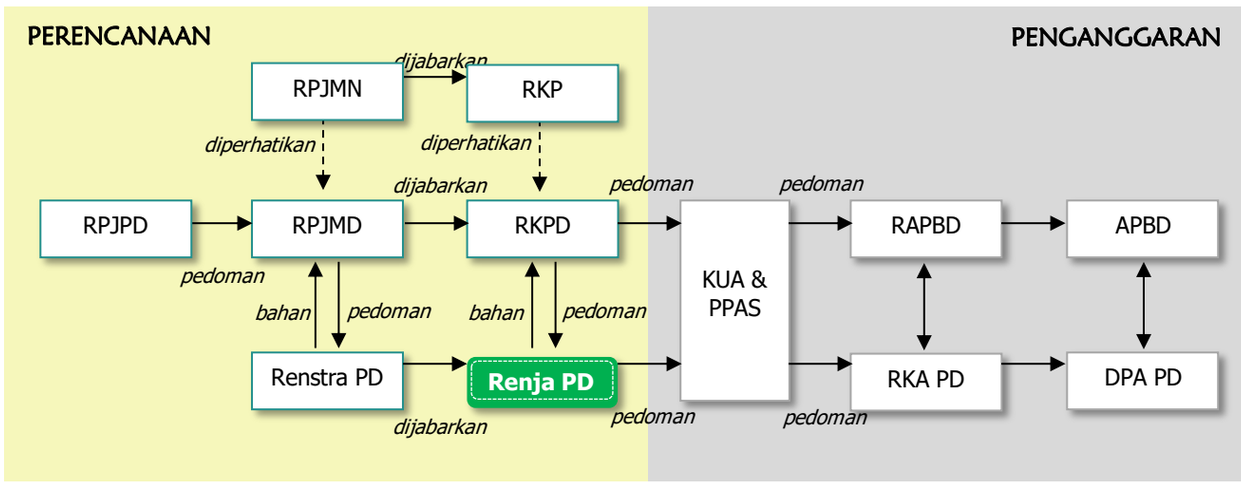
26. DINAS PERDAGANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat

Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas

Perdagangan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perdagangan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Perdagangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	9 dokumen	60
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	60
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA, DPA, R-DPPA, DPPA	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	60
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LKPJ, LKJIP, LPPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	60
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	214 orang	214 orang	214 orang	214 orang	100%	214 orang	214 orang	60
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	60
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semester I	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	60
3.30.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	60
3.30.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	60
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	60
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	22 jenis	22 jenis	22 jenis	22 jenis	100%	22 jenis	22 jenis	60
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan	70 jenis	70 jenis	70 jenis	70 jenis	100%	70 jenis	70 jenis	60
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	26 jenis	26 jenis	26 jenis	26 jenis	100%	26 jenis	26 jenis	60
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang berkunjung	4.092 orang	4.092 orang	4.092 orang	4.092 orang	100%	4.092 orang	4.092 orang	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	726 kegiatan	726 kegiatan	726 kegiatan	726 kegiatan	100%	726 kegiatan	726 kegiatan	60
3.30.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan SPBE	jumlah barang yang mendukung SPBE pada Dinas Perdagangan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	60
3.30.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	60
3.30.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ketersediaan listrik, air, jaringan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kelancaran operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60
3.30.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar, suku cadang, perawatan, biaya perizinan	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	100%	50 unit	50 unit	60
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan mebel kantor	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan/mesin yang dipelihara	13 jenis	13 jenis	13 jenis	13 jenis	100%	13 jenis	13 jenis	60
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/perbaikan gedung kantor	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%	1 gedung	1 gedung	60
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	penerbitan surat ijin tempat dasaran pedagang pasar dan PKL	1800 surat izin	1800 surat izin	1800 surat izin	100%	1800 surat izin	1800 surat izin	1800 surat izin	60
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	23 pasar	18 pasar	20 pasar	18 pasar	90%	19 pasar	19 pasar	60
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	2 pasar	2 pasar	2 pasar	100%	2 pasar	2 pasar	2 pasar	60
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	2 pasar	2 pasar	2 pasar	100%	2 pasar	2 pasar	2 pasar	60
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang terfasilitasi sarana prasarananya (kebersihan; operasional genset, hydrant, pompa)	52 pasar	52 pasar	52 pasar	100%	52 pasar	52 pasar	52 pasar	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52 pasar	52 pasar	52 pasar	100%	52 pasar	52 pasar	52 pasar	60
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	keamanan dan ketertiban pasar dan PKL	52 pasar	52 pasar	52 pasar	100%	52 pasar	52 pasar	52 pasar	60
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	optimalisasi pendapatan retribusi pasar dan PKL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,80%	4,11%	4,09%	4,09%	100%	4,06%	4,06%	60
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan harga harian melalui sistem informasi harga	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	12 laporan	60
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan harga harian melalui sistem informasi harga	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	12 laporan	60
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor perdagangan non migas	US$ 1.817.484.281	US$ 1.334.629.083	US$ 1.647.262.739	US$ 2.130.728. 974	129%	US$ 1.713.153.249	US$ 1.713.153. 249	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	36%	12%	12%	12%	100%	18%	18%	60
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	30 orang	60
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	60
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang sesuai standar	91%	71%	76%	76%	100%	81%	81%	60
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	91%	71%	76%	76%	100%	81%	81%	60
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	110.110 unit	80.210 unit	85.910 unit	85.910 unit	100%	91.960 unit	91.960 unit	60
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	79%	54%	59%	59%	100%	64%	64%	60
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	60%	10%	20%	20%	100%	30%	30%	60
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	60
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempromosikan produk lokal (Semargres, Dugderan, Festival Angkringan)	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk lokal	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	60
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pusat perbelanjaan dan toko swalayan	30%	10%	15%	15%	100%	20%	20%	60

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2024

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 Dinas Perdagangan Kota Semarang
   a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 7 Program dan 7 Indikator Kinerja Program dan 13 Kegiatan dengan 13 Indikator kinerja kegiatan.
   b) Dari 7 Indikator kinerja program, terdapat 4 Indikator yang memenuhi target, serta 3 Indikator tidak memenuhi target.
   c) Dari 13 Indikator kinerja kegiatan, secara keseluruhan dapat memenuhi target.
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2024 sebagai beirkut:
   a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 7 Program dengan 7 indikator program dan 13 kegiatan dengan 13 indikator
   b) Dari 7 indikator kinerja program, terdapat 4 indikator yang diperkirakan dapat memenuhi target, serta 3 Indikator yang masih dalam proses pencapian target akhir periode Renstra.

   Dari 13 indikator kinerja kegiatan, secara keseluruhan masih dalam proses pencapian target akhir periode Renstra.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33,257,988,998	31,242,062,817	93.94
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,010,680	5,003,075	99.85
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,879,440	1,876,775	99.86
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,789,280	1,787,000	99.87
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,341,960	1,339,300	99.80
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22,497,422,718	21,302,642,438	94.69
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22,140,253,278	20,955,682,838	94.65
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	354,840,000	344,640,000	97.13
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	776,480	773,200	99.58
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	776,480	773,200	99.58
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	776,480	773,200	99.58
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,217,372,870	1,129,270,165	92.76
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	15,000,000	100.00

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,000,000	27,783,500	92.61
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182,919,474	181,593,513	99.28
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	449,580,000	443,169,600	98.57
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	212,000,000	146,474,955	69.09
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327,873,396	315,248,597	96.15
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	630,775,578	532,168,000	84.37
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	630,775,578	532,168,000	84.37
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,524,180,122	6,072,042,738	93.07
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,423,583,322	4,977,460,014	91.77
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,100,596,800	1,094,582,724	99.45
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,383,227,030	2,200,936,401	92.35
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	623,272,430	513,154,840	82.33
09.05	Pemeliharaan Mebel	14,544,000	14,500,000	99.70
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	443,388,600	429,997,875	96.98
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,302,022,000	1,243,283,686	95.49
02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	185,470,000	160,855,255	86.73
2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	185,470,000	160,855,255	86.73
01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	185,470,000	160,855,255	86.73
03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	25,031,101,885	23,629,480,468	94.40
2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18,303,972,157	17,120,958,945	93.54
01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	9,532,518,357	8,452,168,576	88.67
01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8,771,453,800	8,668,790,369	98.83
2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	6,727,129,728	6,508,521,523	96.75
02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3,951,728,082	3,797,108,718	96.09
02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2,775,401,646	2,711,412,805	97.69
04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	8,043,000,000	2,814,976,363	35.00
2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	8,043,000,000	2,814,976,363	35.00
02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	8,043,000,000	2,814,976,363	35.00

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	729,327,000	666,000,416	91.32
2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	729,327,000	666,000,416	91.32
01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	36,562,000	34,897,400	95.45
01.02	Pameran Dagang Nasional	692,765,000	631,103,016	91.10
06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1,179,245,900	1,097,405,059	93.06
2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1,179,245,900	1,097,405,059	93.06
01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	523,296,100	472,990,684	90.39
01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	655,949,800	624,414,375	95.19
07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	788,482,200	730,970,153	92.71
2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	788,482,200	730,970,153	92.71
01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	530,000,000	501,360,001	94.60
01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	258,482,200	229,610,152	88.83

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 7 program, 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang sebesar Rp. 69.214.615.983, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.341.750.531 atau sebesar 87,18 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 8.872.865.452 atau sebesar 12,82 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan, karena keterbatasan fiskal Pemerintah Kota Semarang.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Daerah Kota Semarang.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU				REALISASI		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Tujuan :									
Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen	Jumlah PDRB sub sektor perdagangan	25.186.156,62 juta rupiah	26.949.187,59 juta rupiah	28.835.630,72 juta rupiah	30.854.124,87 juta rupiah	25.186.156,62 juta rupiah	26.949.187,59 juta rupiah	28.835.630,72 juta rupiah	30.854.124,87 juta rupiah
Sasaran :									
Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	74	75	76	77	77,5	74,55	75,6	77
Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	38%	40%	42%	44%	38%	38%	40%	42%
Peningkatan nilai ekspor non migas	Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas	3%	3%	4%	4%	19%	59%	4%	4%
Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,11%	4,09%	4,06%	4,0%	15,09%	15,10%	4,06%	4,0%
Peningkatan kualitas perlindungan konsumen	Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah PDRB sub sektor perdagangan”, telah dapat terealisasi sesuai target, dimana realisasinya sebesar 26.949.187,59 juta rupiah dari target sebesar 26.949.187,59 juta rupiah;
b. Sasaran “Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 38% dari target sebesar 40%;
c. Sasaran “Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase koefisien variasi harga antar waktu”, tidak dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 15,10% dari target sebesar 4,09% (target bersifat negatif dimana semakin kecil prosentase menunjukkan kinerja semakin baik);
d. Sasaran “Peningkatan nilai ekspor non migas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas” telah dapat terealisasi melebihi target, dimana realisasinya sebesar 59% dari target sebesar 3%;

e. Sasaran “Peningkatan kualitas perlindungan konsumen” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku” telah dapat terealisasi sesuai target, dimana realisasinya sebesar 5% dari target sebesar 5%.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

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

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang perdagangan diantaranya :

a. kurangnya sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri
b. belum optimalnya fasilitasi sistem distribusi perdagangan
c. belum stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat dan rendahnya penggunaan produk dalam negeri
d. kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usha tentang hak dan kewajiban di bidang standarisasi dan perlindungan konsumen
e. belum optimalnya penanganan dan pengawasan perdagangan berbasis sistem elektronik

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri :
   Tantangan :
   1) Produk kepokmas dalam negeri belum diketahui peta lokasi, volume dan masa panen
   2) Persaingan perdagangan di dalam negeri belum sehat;
   3) Penggunaan produk – produk impor untuk konsumsi masih tinggi;
   4) Banyak sawah dan perkebunan yang berubah fungsi;

   Peluang :
   1) Permintaan terhadap produk dalam negeri meningkat;
   2) Sebaran UMKM semakin tinggi dan produk berkualitas;
   3) Penggunaan IT sebagai sistem untuk Perdagangan.
2. Pengembangan Perdagangan Luar Negeri :
   Tantangan :
   1) Adanya kecenderungan masih tingginya impor bahan baku atau penolong untuk kegiatan ekspor, sehingga perlu diupayakan tumbuhnya industri yang mendukung subtitusi impor;
   2) Negara-negara pengimpor banyak yang melakukan peningkatan hambatan masuk utamanya pasar Eropa dan Amerika terhadap produk-produk dari negara yang pasarnya terus berkembang (*emerging market*) termasuk produk dari Kota Semarang;
   3) Makin gencarnya isu lingkungan yakni adanya tuntutan negara maju agar produk yang masuk ke negaranya tidak merusak lingkungan;

4) Adanya tuntutan pasar terhadap kualitas barang yang harus memenuhi Standard Internasional (negara tujuan ekspor);
5) Masih banyak pengusaha yang belum menerapkan hasil - hasil penelitian dan pengembangan (Litbang) perguruan tinggi sehingga produk-produk inovatif dan kreatif belum dikembangkan sesuai selera pasar.

Peluang :

1) Selain ASEAN, pasar non tradisional perlu dikembangkan untuk itu perlu dilakukan penetrasi ke pasar di negara-negara seperti : Amerika Latin maupun Amerika Tengah, Timur Tengah dan Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat, Rusia, Kawasan Australia dan Selandia Baru (kewilayahan pasar non tradisional);
2) Adanya upaya dari pemerintah tentang pengamanan akses pasar komoditas Kota Semarang dari tuduhan dagang oleh negara lain yang menghambat ekspor (*Dumping, Subsidy, Safeguard*) dan fasilitasi dari pemerintah seperti KITE, Promosi, Konsultasi publik hasil-hasil perundingan bilateral maupun multilateral FTA/PTA dan forum- forum ekspor;
3) Adanya keinginan yang kuat diantara stakeholder di bidang ekspor di Semarang untuk meningkatkan ekspor non migas Kota Semarang.

3. Perlindungan Konsumen;

Tantangan :

1) Banyaknya arus masuk produk-produk barang dan jasa sehingga diperlukan pengawasan yang lebih intensif terkait produk-produk impor dan lokal yang sesuai SNI dan persyaratan teknis lainnya (Label dan MKG Berbahasa Indonesia);
2) Belum adanya sistem perlindungan konsumen yang terintegrasi dan masih rendahnya kapasitas/kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan perlindungan konsumen;
3) Upaya pengawasan dan penegakan hukum yang harus lebih konkrit dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat, termasuk oleh pelaku usaha dan konsumen.

Peluang :

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia yang cukup dinamis;
2) Regulasi/kebijakan perdagangan yang mempermudah investasi dan perijinan berusaha;
3) Dukungan anggaran guna tersusunnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) pemerintah daerah bagi pelaksanaan bidang perlindungan konsumen (pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar, standardisasi, pengembangan mutu barang);
4) Ketentuan produk ekspor ber SNI akan memacu pelaku usaha/IKM untuk memperoleh sertifikasi terkait HKI dan SNI atas barang yang diproduksinya

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai berikut :

a. penyediaan informasi pasar dalam rangka mengantisipasi dinamika perubahan pasar dalam dan luar negeri
b. peningkatan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing

c. optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk
d. peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaraan perusahaan secara online

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan" dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin

c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan mendukung pencapaian prioritas kedua, yaitu “Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Perdagangan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD; Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan; Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 persen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		rosentase Perencanaan dan elaporan Kinerja SKPD; ersentase kinerja administrasi an pelaporan keuangan; ersentase tersedianya sarana rasarana perkantoran	100 persen		
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	13 dokumen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	13 dokumen		
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	52.173.016	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	52.173.016	
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.471.099	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.471.099	
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.428.099	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.428.099	
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.471.099	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.471.099	
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1.428.099	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1.428.099	
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.873.816	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.873.816	
3.30.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100 persen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100 persen		
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan	29.841.709.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan	29.841.709.000	
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	395.592.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	395.592.000	
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	948.254	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	948.254	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	948.254	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	948.254	
3.30.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	948.254	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	948.254	
3.30.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100 persen		Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100 persen		
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.926.150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.926.150	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	104.548.347	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	104.548.347	
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	30.041.630	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	30.041.630	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	199.999.880	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	199.999.880	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	397.960.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	397.960.000	
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	179.660.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	179.660.000	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	274.903.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	274.903.500	
3.30.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100 persen		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100 persen		
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.707.229.065	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.707.229.065	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	624.421.380	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	624.421.380	
3.30.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pemeliharaan sarana prasarana kantor	100 persen		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pemeliharaan sarana prasarana kantor	100 persen		
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	607.999.976	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	607.999.976	
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	20.000.000	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Jenis	330.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Jenis	330.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.286.445.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.286.445.000	
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100 persen		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100 persen		
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100 persen		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100 persen		
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800 Dokumen	85.847.190	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800 Dokumen	85.847.190	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	20 pasar		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	20 pasar		
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	52 pasar		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	52 pasar		
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	52 Unit	11.190.163.906	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	52 Unit	11.190.163.906	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	52 Unit	10.065.778.164	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	52 Unit	10.065.778.164	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52 pasar		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52 pasar		
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	5.005.890.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	5.005.890.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	901.440.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	901.440.000	
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4 persen		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4 persen		
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100 persen		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100 persen		
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	3.737.910.894	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	3.737.910.894	
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor		Nilai ekspor non migas	US$ 1.781.679.379		Program Pengembangan Ekspor		Nilai ekspor non migas	US$ 1.781.679.379		
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	30 persen		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	30 persen		
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	30 Pelaku Usaha	268.687.000	Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	30 Pelaku Usaha	268.687.000	
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 pelaku usaha	113.445.610	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 pelaku usaha	113.445.610	
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Semarang	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	20 pelaku usaha	115.643.970	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Semarang	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	20 pelaku usaha	115.643.970	
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan	86 persen		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan	86 persen		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku					perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	86 persen		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	86 persen		
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Semarang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	104.060 Unit	637.138.581	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Semarang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	104.060 Unit	637.138.581	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	362.861.419	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	362.861.419	
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	50 persen		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	50 persen		
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100 orang		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100 orang		
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 UMKM	705.880.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 UMKM	705.880.000	
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50 UMKM	154.350.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50 UMKM	154.350.000	

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Khusus untuk Dinas Perdagangan Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Dinas Perdagangan Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Perdagangan Kota Semarang, yaitu antara lain :

1. Pemkot Semarang diharapkan dapat melakukan pengendalian, pemantauan serta pengambilan kebijakan untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dipasaran. Dinas Perdagangan Kota Semarang rutin melakukan pantauan harga dan memiliki aplikasi untuk memonitor harga kebutuhan pokok masyarakat yang setiap harinya diinput oleh admin Korwil yaitu aplikasi SIHARPA (Sistem Harga Pasar) yang dapat diakses oleh masyarakat berbasis web dengan alamat siharpa.semarangkota.go.id dengan 26 Pasar di Kota Semarang yang menjadi sample.
2. Pembuatan shelter PKL Surtikanti yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah :

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Jumlah PDRB sub sektor perdagangan".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran - sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya".
2. Peningkatan nilai ekspor non migas
   Dengan indikator sasaran yaitu "Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas".
3. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase koefisien variasi harga antar waktu".
4. Peningkatan kualitas perlindungan konsumen
   Dengan indikator sasaran yaitu "Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Perdagangan akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN : Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen		Jumlah PDRB sub sektor perdagangan	Juta rupiah	30.854.124,87
	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP		77
	Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	44
	Peningkatan nilai ekspor non migas	Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas	persen	4
	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persen	4,0
	Peningkatan kualitas perlindungan konsumen	Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	5

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026.
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Perdagangan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 7 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 6 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 5 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 38 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 13 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.75.468.162.652,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perdagangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD; Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan; Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 persen					100 persen	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	13 dokumen					13 dokumen	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	52.173.016	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		5 Dokumen	52.173.016
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.471.099	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	1.471.099
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.428.099	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	1.428.099
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.471.099	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	1.471.099
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1.428.099	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	1.428.099
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.873.816	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		3 Laporan	1.873.816
3.30.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 dokumen	50.000.000
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100 persen					100 persen	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan	29.841.709.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		150 Orang/bulan	29.841.709.000
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	395.592.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Dokumen	395.592.000
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	948.254	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Laporan	948.254
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	1 Laporan	948.254	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Laporan	948.254

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
3.30.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	948.254	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	948.254
3.30.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100 persen					100 persen	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.926.150	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		4 Paket	9.926.150
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	104.548.347	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Paket	104.548.347
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	30.041.630	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Paket	30.041.630
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	199.999.880	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Paket	199.999.880
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	397.960.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		4 Paket	397.960.000
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	179.660.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	179.660.000
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	274.903.500	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	274.903.500
3.30.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100 persen					100 persen	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.707.229.065	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	6.707.229.065
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	624.421.380	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	624.421.380
3.30.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100 persen					100 persen	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	607.999.976	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		33 Unit	607.999.976
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	20.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		50 Unit	20.000.000
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Jenis	330.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		9 Jenis	330.000.000
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.286.445.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 Unit	2.286.445.000
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100 persen					100 persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100 persen					100 persen	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800 Dokumen	85.847.190	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1800 Dokumen	85.847.190
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	20 pasar					20 pasar	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	52 pasar					52 pasar	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	52 Unit	11.190.163.906	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		52 Unit	11.190.163.906
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	52 Unit	10.065.778.164	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		52 Unit	10.065.778.164
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52 pasar					52 pasar	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	5.005.890.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Dokumen	5.005.890.000
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	901.440.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Dokumen	901.440.000
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4 persen					4 persen	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100 persen					100 persen	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	3.737.910.894	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	3.737.910.894
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas	US$ 1.781.679.379					US$ 1.781.679.379	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	30 persen					30 persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	30 Pelaku Usaha	268.687.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		30 Pelaku Usaha	268.687.000
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 pelaku usaha	113.445.610	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		10 pelaku usaha	113.445.610
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	20 pelaku usaha	115.643.970	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		20 pelaku usaha	115.643.970
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	86 persen					86 persen	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	86 persen					86 persen	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	104.060 Unit	637.138.581	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		104.060 Unit	637.138.581
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	362.861.419	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 Orang	362.861.419
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	50 persen					50 persen	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100 orang					100 orang	
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 UMKM	705.880.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		50 UMKM	705.880.000
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50 UMKM	154.350.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		50 UMKM	154.350.000

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang 2024

,BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perdagangan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
   3. Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

   1. Renja Dinas Perdagangan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

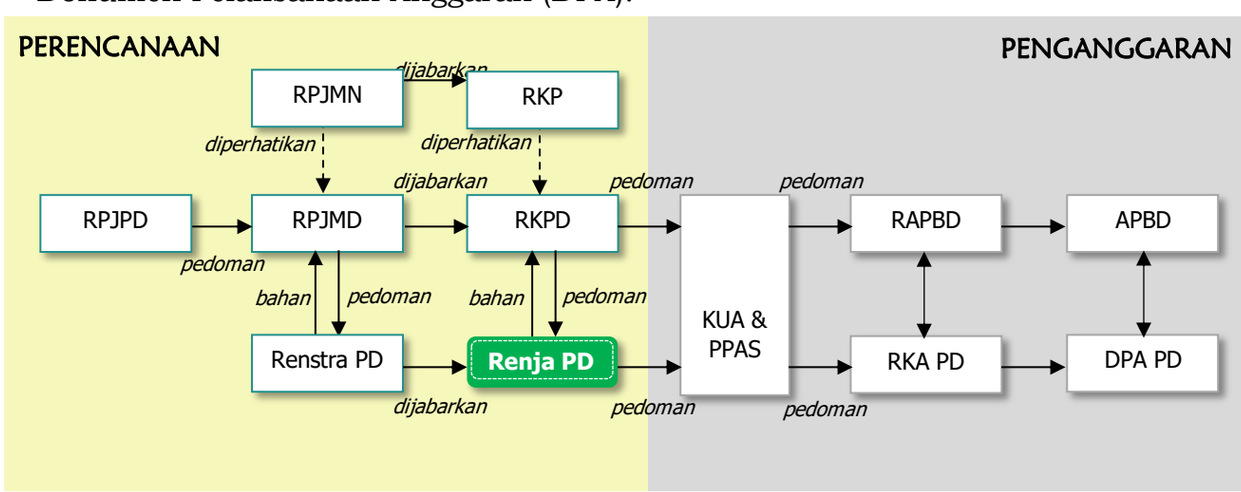
27. DINAS PERINDUSTRIAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang Nomor 800/157/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perindustrian Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang Nomor 800/157/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Perindustrian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota									
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%)	100
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	45 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 dokumen	10 dokumen	100
3.31.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan dan RTP Dinas Perindustrian	15 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumalah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perindustrian	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA DISPERIN	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP ; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	15 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%	99,59%	100%	100%	100	100%	100%)	100
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor	100%	99,59%	100%	100 %	100	100%	100%)	100
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%)	100
3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	97,06%	100%	100%	100	100%	100%)	100
3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Dinas Perindustrian	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 dokumen	100
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%	0%	0%	0%	0	100%	100%	100
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Perundang-undangan	5 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Persentase tersedianyan Sarana dan Prasarana	100%	99,04%	100%	94,75%	94,75%	100%	100%	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Perkantoran Dinas Perindustrian								
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	99,04%	100%	93%	93	100%	100%	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83 Jenis	94,69%	13 Jenis	13 Jenis	100	17 Jenis	17 Jenis	100
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	102 Jenis	99,60%	27 Jenis	27 Jenis	100	24 Jenis	24 Jenis	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	205 Jenis	99,28%	46 Jenis	38 Jenis	83	52 Jenis	52 Jenis	100
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Jenis	99,87%	14 Jenis	14 Jenis	100	13 Jenis	13 Jenis	100
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	6300 Orang	99,87%	1000 Orang	900 Orang	90	700 Orang (140 Laporan)	700 Orang (140 Laporan)	100
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	65 Kegiatan	99,98%	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukungkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	25 Jenis	100%	14 Jenis	14 Jenis	100	6 Jenis	6 Jenis	100
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	93%	100%	88%	88	100%	100%)	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	Jumlah tersedianya Mebel	5 Unit	0 %	1 Unit	1 Unit	100	5 unit	1 unit	100
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis	99,90 %	0 Jenis	0 Jenis	0	5 jenis	1 jenis	100
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor - DISPERIN	5 Jenis	86,09 %	4 Jenis	4 Jenis	100	5 jenis	1 jenis	100
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Perlengkapan Kantor								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%)	100
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	99,5%	100%	98%	98	100%	100%	100
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	5 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100	1 unit	1 unit	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100 Unit	98%	20 Unit	19 Unit	95	19 unit	19 unit	100
3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	0 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	120 unit	120 unit	100
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	100%	3 Unit	(dmy)	- (dmy)	1 unit	1 unit	100
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	100%	1 Unit	(dmy)	- (dmy)	0 unit	0 unit	0
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	PEMBANGUNAN INDUSTRI									
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	100 %	-	100%	100%	100	100%	100%	100
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan Sentra IKM	5 Sentra IKM	100%	1 Sentra IKM	1 Sentra IKM	100	1 Sentra IKM	1 Sentra IKM	100
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPIK - PERDA	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Sosialisasi dan evaluasi PERDA - RPIK	4 Sosialisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Sosialisasi
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Penguatan Sentra IKM	20 Sentra IKM	95,35%	4 Sentra	4 Sentra	100	4 Sentra	4 Sentra	100
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	5 Sentra IKM	100%	1 Sentra	1 Sentra	100	1 sentra	1 sentra	100
		Jumlah Temu Usaha Industri	6 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Operasional Gedung Creative Maker Space	0%	-	-	-	-	-	-	
		Persentase Pengembangan sentra IKM	100%	-	20 %	20 %	100	20%	20%	5

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase tahapan perencanaan dan perijinan (KIHT)	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Gedung Creative Maker Space	0 Gedung	-	-	-	-	1 gedung	1 gedung	100
		Persentase Operasional Gedung Sentra IKM	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
		Jumlah Dokumen FS dan DED Creative Maker Space	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Katalog Industri Rokok	5 Katalog	-	-	-	-	-	-	
		Persentase Pertambahan IKM	2,5 %	-	0,5%	0,5%	100	0,5%	0,5%	100
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan IKM	100 IKM	100%	20 IKM	20 IKM	100	20 IKM	20 IKM	100
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan	Jumlah IKM yang Terfasilitasi HKI	360 IKM	-	90 IKM	100 IKM	111	90 IKM	90 IKM	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Sumber Daya Industri									
		Jumlah Partisipasi Promosi / Pameran IKM	10 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Workshop/Sosialisasi/Pelatihan Industri kreatif/start up atau pelaku usaha/ link and match/	3930 IKM	98,45%	660 IKM	600 IKM	91	660 IKM	660 IKM	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Semarang online sale								
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang Terfasilitasi PIRT/ Halal / BPOM	1320 IKM	-	270 IKM	270 IKM	100	270 IKM	270 IKM	100
		Jumlah IKM yang Terfasilitasi SNI	375 IKM	89,83%	20 IKM	30 IKM	150	20 IKM	20 IKM	100
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Terlaksananya Monev Industri	10 Kegiatan	-	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	100%	99,68%	4%	4,4%	110	4%	4%	100
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	75 IKM	99,68%	15 IKM	17 IKM	113	15 IKM	15 IKM	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota									
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI	105 Izin	99,68%	21 izin	21 izin	100	21 izin	21 izin	100
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI, UIPI, UIKI, IPKI	260 Kegiatan	99,68%	40 kegiatan	40 kegiatan	100	40 Kegiatan	40 kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	2,5 %	99,82%	0,5%	0,5%	100	0,5%	0,5%	100
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	20%	99,82%	4%	4%	100	4%	4%	100
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM dan perusahaan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS	100 IKM	99,82%	20 IKM	20 IKM	100	20 IKM	20 IKM	100
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan	Jumlah Diseminasi/ sosialisasi data	5 Kegiatan	99,82%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	informasi dan analisa industri								
		Jumlah Profil Sentra IKM dan Kawasan Industri	10 Buku	-	2 Buku	2 Buku	100	2 Buku	2 Buku	100
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah IKM yang patuh dalam Penyampaian Data	100 IKM	99,82%	20 IKM	20 IKM	100	20 IKM	20 IKM	100

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Perindustrian Kota Semarang melaksanakan 4 program, 10 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a) "Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian", dimana dari target sebesar 100%, realisasinya adalah sebesar 100% (capaian 100%). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui pemenuhan jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas Perindustrian yang dihasilkan, yaitu sebanyak 10 dokumen dari total 10 dokumen yang harus terpenuhi.
   b) "Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian", dimana dari target sebesar 100%, realisasinya adalah sebesar 100% (capaian 100%). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui pemenuhan jumlah dokumen pelaporan keuangan Dinas Perindustrian yang dihasilkan, yaitu sebanyak 4 dokumen dari total 4 dokumen yang harus terpenuhi dan persentase administrasi keuangan Dinas Perindustrian sebesar 100%.
   c) "Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Dinas Perindustrian", dimana dari target sebesar 100%, realisasinya adalah sebesar 100% (capaian 100%). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui pemenuhan jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Dinas Perindustrian yang berjalan baik dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai Dinas Perindustrian, yaitu sebanyak 1 kegiatan pelaksanaan bintek/sosialisasi dari total 1 kegiatan pelaksanaan bintek/sosialisasi.
   d) "Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perindustrian", dimana dari target sebesar 100%, realisasinya adalah sebesar 100% (capaian 100%). Realisasi indikator kinerja ini diukur melalui rata – rata cakupan pelaksanaan administrasi umum sebesar 100%, persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor sebesar 100% dan persentase pemeliharaan asset Disperin sebesar 100%.

2) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   "Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menengah Setiap Tahun" dengan target tahun 2023 sebesar 25 IKM dan realisasi tahun 2023 sebesar 36 IKM (capaian 144%).
3) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   "Jumlah Penerbitan Ijin Usaha yang menjadi Kewenangan Dinas Perindustrian" dengan target tahun 2023 sebesar 2000 Izin dan realisasi tahun 2023 sebesar 3548 Izin (capaian 177%)
4) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   "Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas" dengan target tahun 2023 sebesar 7,60% dan realisasi tahun 2023 sebesar 8,20% (Capaian 108%

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Urusan Pilihan Perindustrian				
Dinas Perindustrian		25.463.805.989	23.214.680.261	91,17
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.114.021.604	8.401.529.041	92,18
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.699.940	10.676.800	63,93
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.921.080	1.348.100	70,17
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.363.680	1.236.000	52,29
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.845.590	1.232.500	43,31
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.363.680	2.340.000	99,00
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.845.590	1.638.000	57,56
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.360.320	2.882.200	66,10

Lanjutan Tabel 2.2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.969.097.948	5.638.953.829	94,47
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.834.524.003	5.561.305.329	95,32
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	121.829.760	65.980.000	54,16
02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.558.905	8.092.000	94,54
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.090.080	1.085.500	99,58
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.400.000	2.392.000	99,67
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	695.200	99.000	14,24
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.000.000	78.636.000	82,77
05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	95.000.000	78.636.000	82,77
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	948.871.293	890.510.409	93,85
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	27.300.000	27.281.500	99,93
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	35.572.400	88,93
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.524.621	113.924.077	96,94
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000	50.192.900	91,26
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.965.000	46.593.043	84,77
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.507.000	244.304.493	89,65
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	381.574.672	372.641.996	97,66
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.367.894	165.650.620	99,57
07.05	Pengadaan Mebel	166.267.894	165.650.620	99,63
07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000	-	0,00
07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000	-	0,00
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.597.730.129	1.297.349.798	81,20
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	379.775.729	212.396.398	55,93

08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.000.000	48.152.960	89,17
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.163.954.400	1.036.800.440	89,08
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.254.400	319.751.585	99,84
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.400.000	36.396.042	99,99
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265.100.000	264.993.543	99,96
09.05	Pemeliharaan Mebel	8.726.400	8.382.000	96,05
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.980.000	99,80
09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000	-	0,00
02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	15.400.398.898	13.916.808.570	90,37
2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	15.400.398.898	13.916.808.570	90,37
01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100.000.000	91.469.000	91,47
01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	701.309.205	647.854.553	92,38
01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	832.803.525	723.646.304	86,89
01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	355.239.850	307.204.400	86,48
01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	13.241.786.318	11.996.744.773	90,60
01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	169.260.000	149.889.540	88,56

Lanjutan Tabel 2.2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	316.460.000	291.993.000	92,27
3.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	316.460.000	291.993.000	92,27
01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	273.060.000	252.669.000	92,53
01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	43.400.000	39.324.000	90,61
04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	632.925.487	604.349.650	95,49
4.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	632.925.487	604.349.650	95,49
01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	265.000.000	257.586.600	97,20
01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	343.085.487	332.921.050	97,04
01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	24.840.000	13.842.000	55,72

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1

urusan, 4 program, 10 kegiatan dan 42 sub kegiatan pada Dinas Perindustrian Kota Semarang sebesar Rp 25.463.805.989, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 23.214.680.261 atau sebesar 91,17%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.249.125.728 atau sebesar 8,83%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan, karena keterbatasan fiskal Pemerintah Kota Semarang.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perindustrian adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perindustrian Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisi ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran	No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra / IKU				Realisasi Capaian		Proyeksi	
					Tahun				Tahun		Tahun	
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	Renstra 2021-2026											
Tujuan: "Meningkatkan kontribusi IKM terhadap sektor industri pengolahan"		Indikator Tujuan										
	1	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB			28,66%	28,70%	28.72%	28.74%	28,87%	28,78%	28.72%	28.74%
		Indikator Sasaran										
Sasaran: - Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM) - Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	1.	Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menengah			25 IKM	25 IKM	30 IKM	35 IKM	45 IKM	36 IKM	30 IKM	35 IKM
	2.	Jumlah Penerbitan Ijin Usaha yang Menjadi kewenangan Dinas Perindustrian			1500 Ijin	2000 Ijin	2500 Ijin	3000 Ijin	1557 Ijin	3548 ijin	2500 Ijin	3000 Ijin
	3.	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas			5,03%	7,60%	8,89 %	10,14%	6,4%	8,20%	8,89%	10,14%
	4.	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Semarang tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatnya Kontribusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Terhadap Sektor Industri Pengolahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 28,78 % dari target sebesar 28,70 %;
b. Sasaran “Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah Kota Semarang” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator “Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menegah” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 36 IKM dari target sebesar 25 IKM;
    2) Indikator “Jumlah Penerbitan Ijin Usaha yang Menjadi kewenangan Dinas Perindustrian” telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar sebesar 3548 Ijin dari target sebesar 2000 Ijin;
    3) Indikator “Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas” telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar 8,20 % dari target sebesar 7,60 %.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Kinerja penyelenggaraan pada Dinas Perindustrian dapat ditunjukkan diantaranya dengan mendukung pelaksanaan Urusan Perindustrian, yaitu: Pemenuhan data industri di SIINas (Sistem informasi Industri Nasional) bisa tercapai dengan baik yaitu sebesar 8,20%.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perindustrian mendorong para pelaku IKM untuk registrasi di SIINas agar terpantau kondisi industri dan kawasan industri secara menyeluruh, tersedianya data industry yang memadai sehingga menghasilkan kebijakan industri yang tepat. Selain itu juga terjadi Pertambahan jumlah sentra IKM dari yang ditargetkan 88% (target 2023: 22 sentra IKM dari total target 25 sentra IKM) tercapai 88% atau berhasil tercapai 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 84% (Tahun 2022 sebanyak 21 sentra IKM).

Juga tercapainya pertambahan IKM sebanyak 26 IKM (0,71%) dari yang ditargetkan 20 IKM (0,5%) atau berhasil tercapai 142%. Dengan keberhasilan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri ini maka program tersebut memiliki manfaat yaitu meningkatkan kapasitas/keterampilan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah. Optimalisasi Sentra IKM. Memperluas jaringan pemasaran/penjualan produk IKM sehingga bisa dikenal dan bersaing baik ditingkat lokal maupun nasional. Hal ini bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan pelaku IKM yang pada akhirnya membawa kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian kinerja RKPD urusan perindustrian pada tahun 2023 termasuk sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan bidang perindustrian, semuanya mempunyai kategori capaian sangat tinggi.

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

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang diantaranya :

a. Pelaku IKM yang masih kesulitan dalam pemasaran produknya

b. Keterampilan teknik produksi dan manajemen yang belum sepenuhnya dimiliki oleh pelaku IKM
c. Adanya pelaku IKM yang belum peduli untuk mendapatkan legalitas usaha dan standarisasi produk dalam menjalankan usahanya
d. Pelaku Industri belum sepenuhnya memberikan data yang memadai terkait usahanya.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Rencana pemecahan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya sebaga berikut.

a. Memberikan fasilitasi galeri yang memadai sebagai tempat pamer produk dan pemasaran, sekaligus tempat berproduksi bersama. Memberikan fasilitasi *link and match* dengan perusahaan perdagangan retail dan memberikan pelatihan *digital marketing* untuk mendukung pemasaran produk IKM.
b. Memberikan pelatihan sesuai kebutuhan Pelaku IKM untuk Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu memproduksi produk yang berkualitas.
c. Memberikan sosialisasi dan melakukan monev data industri untuk mendorong pelaku industri memberikan data yang memadai terkait usahanya sehingga Dinas Perindustrian dapat memberikan pembinaan secara baik dan tepat.
d. Memberikan sosialisasi dan monev legalitas secara berkala sehingga pelaku industri tergerak untuk mendapatkan legalitas usahanya, sehingga mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan adanya legalitas usaha ini maka pengusaha merasa aman dalam menjalankan usahanya. Hal ini juga memberikan adanya kepastian hukum jika suatu saat terjadi sengketa/kasus.
e. Memberikan fasilitasi link and match dengan perusahaan perdagangan retail dan memberikan pelatihan digital marketing untuk mendukung pemasaran produk IKM

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan :
   - Tuntutan konsumen akan jaminan mutu/standard produk
   - Permasalahan IKM terkait :
     - Keterampilan SDM IKM yang belum memadai
     - Kapasitas mesin/peralatan IKM yang belum optimal berdampak pada kualitas dan kuantitas produk
     - Strategi pemaran yang belum tepat
     - Inovasi produk IKM agar bisa lebih kompetitif
     - Banyaknya usaha IKM yang belum berijin
   - Me-*link and match*-kan IKM di kota Semarang dengan *stakeholder* sehingga produk IKM bisa terserap
   - Data IKM yang akurat untuk pengembangan dan pembinaan
   - Masuknya era industri 4.0 yang membutuhkan kreativitas, budaya inovasi yang tinggi mendorong pengembangan *start up* dan sektor industri kreatif
   - Pembinaan dan pengembangan sentra industri dan kawasan industri di Kota Semarang
b. Peluang :
   - Pasar produk IKM skala regional, nasional maupun Internasional (*ekspor*) masih besar. Kota Semarang yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa serta industri merupakan bagian dari rangkaian

kawasan strategis nasional. KEDUNGSEPUR dan segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR. Untuk itu mendorong IKM untuk meningkatkan produksi dan penjualan, terpenuhinya standard produk dan legalitas usaha/produk (adanya kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menggunakan layanan melalui OSS (*Online Single Submissions*), PIRT).

- Berkembangnya sistem pemasaran melalui media elektonik (*online*) dapat mempermudah/meningkatkan jaringan distribusi penjualan bagi IKM dan mendorong membuka pasar global.
- Keuntungan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi dengan banyak diselenggarakannya pertemuan, pameran, dan event budaya baik skala provinsi maupun nasional di setiap tahunnya membuka peluang dan diharapkan dapat membantu IKM dari sisi promosi dan pemasaran.
- Terbentuknya sentra-sentra industri dan adanya beberapa kawasan industri di Kota Semarang tentunya dapat dijadikan suatu modal bagi pelaku industri/IKM untuk mengembangkan jaringan kerja sama dan pemasaran serta melakukan inovasi produknya.
- Tumbuhnya industri kreatif di berbagai sektor menjadi peluang start up untuk berkembang, menciptakan wirausaha baru dan tenaga kerja baru. Keberadaan creative hub dan creative maker space menjadi penting sebagai sebuah ruang multifungsi bagi apresiasi karya serta lahirnya ide–ide kreatif.
- Ketentuan produk ekspor ber SNI akan memacu pelaku usaha/IKM untuk memperoleh sertifikasi terkait HKI dan SNI atas barang yang diproduksinya.
- Berkembangnya toko Swalayan, mall dan hotel di kota semarang bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemasaran produk-produk IKM.

- Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang sebagai aspek pendukung daya saing, antara lain : Sarana jalan yang baik, tersedianya Bandar Udara Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, Stasiun Kereta api Tawang dan Poncol, dan beberapa terminal bus/angkutan di Kota Semarang, akan lebih memudahkan pelaku usaha dalam melakukan transaksi dan distribusi produknya.
- Terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang pelaksanaannya berlokasi di Kota Semarang selama periode lima tahun yang akan datang, seperti :
    - Tol Semarang Demak dan Tanggul Laut
      Dengan adanya jalan tol dan tanggul laut tersebut akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan mendorong pertumbuhan industri karena mendukung kemudahan aksesibilitas aktivitas logistik kawasan industri di sepanjang superkoridor ekonomi Pantai Utara Jawa
    - Pembangunan Outer Ring Road Kendal-Semarang (*Harbor Toll*)
      Keberadaan Harbour Toll Semarang-Kendal akan terhubung dengan lima proyek strategis nasional di antaranya Kawasan Industri Kendal, Bandara Ahmad Yani Semarang, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang-Batang
    - Pembangunan Jalur Rel dari Tanjung Mas Menuju Kendal Sea Port
      Integrasi dua pelabuhan ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya setelah pembangunan Kawasan Industri Kendal pengangkutan dengan kereta akan menekan biaya logistik, lebih cepat dan tentu mengurangi beban dan kerusakan jalan raya. Dengan adanya pembangunan jalur rel maka akan terjadi

perubahan pola angkutan yang selama ini diangkut dengan truk akan berubah menjadi jalur kereta khususnya untuk barang dalam jumlah atau ukuran besar.

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

Isu – isu strategis

a. Peningkatan Industri Kecil dan Menengah
b. Penguatan dan peningkatan sentra-sentra industri

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 85,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Pemerintah Kota Semarang menetapkan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas dan wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pelaksanaan Pembangunan Dinas Perindustrian beserta pendanaan yang dijabarkan dalam Program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikatornya sudah mengakomodir Program unggulan yang menjadi Prioritas Walikota terpilih berdasarkan Misi 2 Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.

Berdasarkan Misi 2 Walikota dan Wakil Walikota diatas maka Prioritas dari Dinas Perindustrian dijabarkan pada program-program sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan ekonomi lokal yang difokuskan pada
   a. Pengembangan Kampung Tematik Produktif
   b. Pengembangan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Terpadu
   c. Fasilitasi Industri Rumah Tangga
2. Program penguatan kemitraan usaha yang difokuskan pada
   a. Pemberdayaan *Startup* Lokal
   b. *Link and Match* Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Swalayan/Mall
   c. Pembangunan Semarang Creative Makerspace
3. Program peningkatan daya saing daerah yang difokuskan pada
   a. Pameran Dagang Produk Lokal
   b. Pengembangan Klinik Hak Kekayaan Intelektual

c. Semarang *Online Sale*

Selain dari Misi 2, Dinas Perindustrian juga mengakomdir pada Misi 5 Walikota yaitu tentang “Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai- nilai Pancasila”. Berdasarkan Misi 5 Walikota diatas maka Prioritas dari Dinas Perindustrian mengakomodir pada Program Peningkatan Manajemen Internal.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan *review* dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Perindustrian Kota Semarang

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31	URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN				18.406.507.350			18.406.507.350	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.845.266.200			10.845.266.200	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%		Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	12 dokumen	116.651.370	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	12 dokumen	116.651.370	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan, RTP	4 dokumen	53.141.600	Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan, RTP	4 dokumen	53.141.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 dokumen	1.797.400	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 dokumen	1.797.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumalah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 dokumen	2.796.900	Jumalah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 dokumen	2.796.900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 dokumen	2.363.680	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 dokumen	2.363.680	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA DISPERIN	1 dokumen	2.845.590	Jumlah Dokumen Perubahan DPA DISPERIN	1 dokumen	2.845.590	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan PUG ; LKJIP ; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	3 laporan	3.706.200	Jumlah Dokumen Laporan PUG ; LKJIP ; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	3 laporan	3.706.26900	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor	100%	7.176.009.488	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor		7.176.009.488	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 orang/bulan	6.915.728.000	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 orang/bulan	6.915.728.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	249.684.000	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	249.684.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 dokumen	7.722.128	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 dokumen	7.722.128	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1.090.080	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD da Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1.090.080	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	1.090.080	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	1.090.080	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	695.200	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	695.200	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	100%	148.000.000	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	100%	148.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	70 orang	148.000.000	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	70 orang	148.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	676.821.190	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	676.821.190	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 paket	31.681.697	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 paket	31.681.697	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25 paket	64.996.173	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25 paket	64.996.173	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	40 paket	80.000.000	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	40 paket	80.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 paket	47.268.982	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 paket	47.268.982	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	73.085.150	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	73.085.150	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 laporan	206.040.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 laporan	206.040.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	4 dokumen	173.749.188	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	4 dokumen	173.749.188	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	825.497.255	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	825.497.255	
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	12.791.918	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	12.791.918	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	702.705.337	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	702.705.337	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	110.000.000	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	110.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.459.128.800	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.459.128.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	400.000.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	400.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 laporan	50.000.000	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 laporan	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.009.128.800	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.009.128.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	443.158.097	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	443.158.097	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	39.603.603	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	39.603.603	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinananya	20 unit	288.504.494	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinananya	20 unit	288.504.494	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	5.000.000	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	110.000.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	110.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 unit	50.000	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 unit	50.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				5.400.000.000			5.400.000.000	
			Persentase Pertambahan IKM	0.50%		Persentase Pertambahan IKM	0.50%		
			Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM	96%		Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM	96%		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				5.400.000.000			5.400.000.000	
			Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM		Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM		
			Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1 Sentra IKM		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1 Sentra IKM		

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	100.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	3 dokumen	600.000.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	3 dokumen	600.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, pembangunan sumber daya industri	19 dokumen	1.000.000.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, pembangunan sumber daya industri	19 dokumen	1.000.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	6 dokumen	620.000.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	6 dokumen	620.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat	3 dokumen	2.780.000.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat	3 dokumen	2.780.000.000	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industry	1 dokumen	300.000.000	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industry	1 dokumen	300.000.000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	1.604.881.150	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	1.604.881.150	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	15 IKM	1.604.881.150	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	15 IKM	1.604.881.150	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 dokumen	1.074.881.150	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 dokumen	1.074.881.150	
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang	2 dokumen	530.000.000	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang	2 dokumen	530.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	556.360.000	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	556.360.000	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.		Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4%	556.360.000	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4%	556.360.000	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 dokumen	200.000.000	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 dokumen	200.000.000	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.		Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri kabupaten/kota melalui SIINas	3 dokumen	306.360.000	Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri kabupaten/kota melalui SIINas	3 dokumen	306.360.000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas	1 Dokumen	50.000.000	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas	1 Dokumen	50.000.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Perindustrian Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Perindustrian Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Perindustrian Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada table 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 kepada Dinas Perindustrian Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kecamatan Semarang Utara				
1	Pelatihan Packaging Produk UMKM	Kelurahan Panggung Lor	Pelatihan Packaging Produk UMKM	1 kegiatan	
2	Pelatihan Membuat Batik Semarangan	Kelurahan Panggung Lor	Pelatihana Membuat Batik Semarangan	1 Kegiatan	
3	Pelatihan Makanan Bandeng Cabut Duri	Kelurahan Panggung Lor	Pelatihanan Makanan Bandeng Cabut Duri	1 kegiatan	
4	Pelatihan Sertifikasi Halal	Kelurahan Panggung Lor	Pelatihan Sertifikasi Halal	1 Kegiatan	
	Kecamatan Semarang Barat				
5	Pelatihan packaging & Pemasaran Melalui Ecomerce	Kelurahan Karangayu	Pelatihan packaging & Pemasaran Melalui Ecomerce	1 Kegiatan	
	Kecamatan Tembalanag				
6	Pelatihan Batik Cap	Kelurahan Jangli	Pelatihan Batik Cap	50 Orang	
	Kecamatan Candisari				
7	Pelatihan Batik Ecoprint Lanjutan	Kelurahan Tegalsari	Pelatihan Batik Ecoprint Lanjutan	1 Kegiatan	
	Kecamatan Gayamsari				
8	Pelatihan Packaging dan Pemasaran online (IKM Bandeng)	Kelurahan Tambakrejo	Pelatihan Packaging dan Pemasaran online	1 Kegiatan	
	Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dinas perindustrian juga sudah mengakomodir pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan upaya – upaya pengentasan kemiskinan				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;

   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari
Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang
Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00%	4,50 – 5,00 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa Indikator-indikator Kota Semarang diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional terkecuali pada TPT yang perlu ditingkatkan dalam penangananya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang

Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025, yaitu :

"Meningkatkan Kontribusi IKM terhadp Sektor Industri Pengolahan", dengan indikator tujuan "Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB.".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang yaitu *"Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Perindustrian"*, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menengah.
b. Jumlah Penerbitan Ijin Usaha yang Menjadi Kewenangan Dinas Perindustrian.
c. Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas.
d. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026, yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Disperin Semarang Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kontribusi IKM terhadap sektor industri pengolahan	Meningkatnya Produktifitas Industri Kecil dan Menegah (IKM)	Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menengah (IKM) Setiap Tahun	35 IKM
			Jumlah Penerbitan Izin Usaha yang Menjadi Kewenangan Dinas Perindustrian	4300 Ijin
			Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas	10,14 %
2.		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian	Nilai AKIP Dinas Perindustrian	79,10

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian merupakan bentuk atau upaya yang akan dilakukan dalam rangka merespon berbagai masalah yang ada dan mendukung pada Visi dan Misi Walikota Semarang.

Perumusan program dan kegiatan ini sekaligus merupakan implementasi perencanaan yang mencakup program dan kegiatan satu tahun ke depan yakni tahun 2025.

Kedudukan Dinas Perindustrian sebagai unit organisasi yang bersifat teknis yang tidak lepas dari unit organisasi lain yang bersifat teknis maupun administratif, maka dalam penetapan program dan kegiatan didasarkan pada anggaran yang juga merupakan kunci keberhasilan dari kegiatan tersebut.

Adapun program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Indikator 1 : Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

Indikator : Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  Tahun 2025 : Rp. 53.141.600
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  Tahun 2025 : Rp. 1.797.400
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  Tahun 2025 : Rp. 2.796.900
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  Tahun 2025 : Rp. 2.363.680
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  Tahun 2025 : Rp. 2.845.590
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  Tahun 2025 : Rp. 3.706.200
- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
  Tahun 2025 : Rp. 50.000.000

Indikator 2 : Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

Indikator : Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  Tahun 2025 : Rp. 6.915.728.000
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  Tahun 2025 : Rp, 249.684.000
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  Tahun 2025 : Rp. 7.722.128
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  Tahun 2025 : Rp. 1.090.080
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
  Tahun 2025 : Rp. 1.090.080

Indikator 3 : Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

Indikator : Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  Tahun 2025 : Rp. 148.000.000

Indikator 4 : Persentase tersedianyan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator : Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum
Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  Tahun 2025 : Rp. 31.681.697
- Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  Tahun 2025 : Rp. 64.996.173
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  Tahun 2025 : Rp. 80.000.000
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  Tahun 2025 : Rp. 47.268.982
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
  Tahun 2025 : Rp. 73.085.150
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  Tahun 2025 : Rp. 206.040.000
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
  Tahun 2025 : Rp. 173.749.188

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator :Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Pengadaan Mebel
  Tahun 2025 : Rp. 12.791.918
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  Tahun 2025 : Rp. 702.705.337
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnyaa
  Tahun 2025 : Rp. 110.000.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator :Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  Tahun 2025 : Rp. 400.000.000
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Tahun 2025 : Rp. 50.000.000
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  Tahun 2025 : Rp. 1.009.128.800

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
Indikator : Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian
Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  Tahun 2025 : Rp. 39.603.603

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  Tahun 2025 : Rp. 288.504.494
- Pemeliharaan Mebel
  Tahun 2025 : Rp. 5.000.000
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  Tahun 2025 : Rp. 110.000.000
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  Tahun 2025 : Rp. 50.000

2. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Indikator 1 : Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Pertambahan Sentra IKM
Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
  Tahun 2025 : Rp. 100.000.000
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
  Tahun 2025 : Rp. 600.000.000
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
  Tahun 2025 : Rp. 2.780.000.000

Indikator 2 : Persentase Pertambahan IKM
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Pertambahan IKM
Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
  Tahun 2025 : Rp. 1.000.000.000

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
  Tahun 2025 : Rp. 620.000.000
- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
  Tahun 2025 : Rp. 300.000.000

3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Indikator 1 : Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif
Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota
  Tahun 2025 : Rp 1.074.881.150
- Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan / Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko Melalui (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
Tahun 2025 : Rp 530.000.000

4. Program Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Indikator 1 : Tersedianya Data Informasi Industri
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator : Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
  Tahun 2025 : Rp 200.000.000
- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.
  Tahun 2025 : Rp 306.360.000
- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
  Tahun 2025 : Rp 50.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Dinas Perindustrian memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan *"Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB"* dan indikator sasaran *"Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Perindustrian"* ;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perindustrian Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 3 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 10 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 3 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp 18.406.507.350 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
   a. Rp 10.845.266.200 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
   b. Rp 7.561.241.150 untuk program dan kegiatan pelaksanaan / pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perindustrian Kota Semarang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			18.406.507.350				18.406.507.350
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.845.266.200				10.845.266.200
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	
		Persentase tersedianyan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokument dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	12 Dokumen	116.651.370			11 Dokumen	116.651.370
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	53.141.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 dokumen	53.141.600
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1.797.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	1.797.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumalah Dokument Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.796.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	2.796.900
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.363.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	2.363.680
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.845.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	2.845.590
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perindustrian	3 Laporan	3.706.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	3.706.200
3.31.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	50.000.000
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100%	7.176.009.488			100%	7.176.009.488
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	6.915.728.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41 Orang/Bulan	6.915.728.000
3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	249.684.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	249.684.000
3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 Dokumen	7.722.128	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	7.722.128
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	1 Laporan	1.090.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	1.090.080

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran Dinas Perindustrian	12 Laporan	1.090.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	1.090.080
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	695.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	695.200
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan Dinas Perindustrian	100%	148.000.000			100%	148.000.000
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	70 Orang	148.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70 Orang	148.000.000
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100%	676.821.190			100%	676.821.190
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 Paket	31.681.697	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Paket	31.681.697
3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	64.996.173	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25 Paket	64.996.173
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40 Paket	80.000.000
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	47.268.982	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14 Paket	47.268.982
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	73.085.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	73.085.150
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10 Laporan	206.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Laporan	206.040.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian	4 Dokumen	173.749.188	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	173.749.188
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100%	825.497.255			100%	825.497.255
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	12.791.918	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	12.791.918
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	702.705.337	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	702.705.337
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	110.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	110.000.000
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.459.128.800			100%	1.459.128.800
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jaas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	400.000.000
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Laporan	50.000.000
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.009.128.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	1.009.128.800
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	443.158.097			100%	443.158.097

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihata dan dibayarkan pajaknya	1 unit	39.603.603	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	39.603.603
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 unit	288.504.494	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 unit	288.504.494
3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 unit	5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	5.000.000
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	110.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	110.000.000
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	50.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0 Unit	50.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			5.400.000.000			100%	5.400.000.000
		Persentase Pertambahan IKM	0,50 %		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0,50 %	
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	96 %		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		96 %	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			5.400.000.000				5.400.000.000
		Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM				20 IKM	
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1 Sentra IKM				1 Sentra IKM	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	1 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	100.000.000
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	600.000.000
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19 Dokumen	1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Akomodir Gender	19 Dokumen	1.000.000.000
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 Dokumen	620.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Akomodir Gender	6 Dokumen	620.000.000
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	2.780.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	2.780.000.000
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	300.000.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	1.604.881.150			4%	1.604.881.150
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	15 IKM	1.604.881.150			15 IKM	1.604.881.150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	1.074.881.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	1.074.881.150
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	530.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	530.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	556.360.000			0.50 %	556.360.000
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4%	556.360.000			4%	556.360.000
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	200.000.000
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten / Kota Melalui SIINas	3 Dokumen	306.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	306.360.000
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten / Kota dalam Penyampaian Data keSIINas	1 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	50.000.000

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akanmenjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perindustrian pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian ini berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang Nomor 800/157/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Perindustrian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD;

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;

2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perindustrian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025

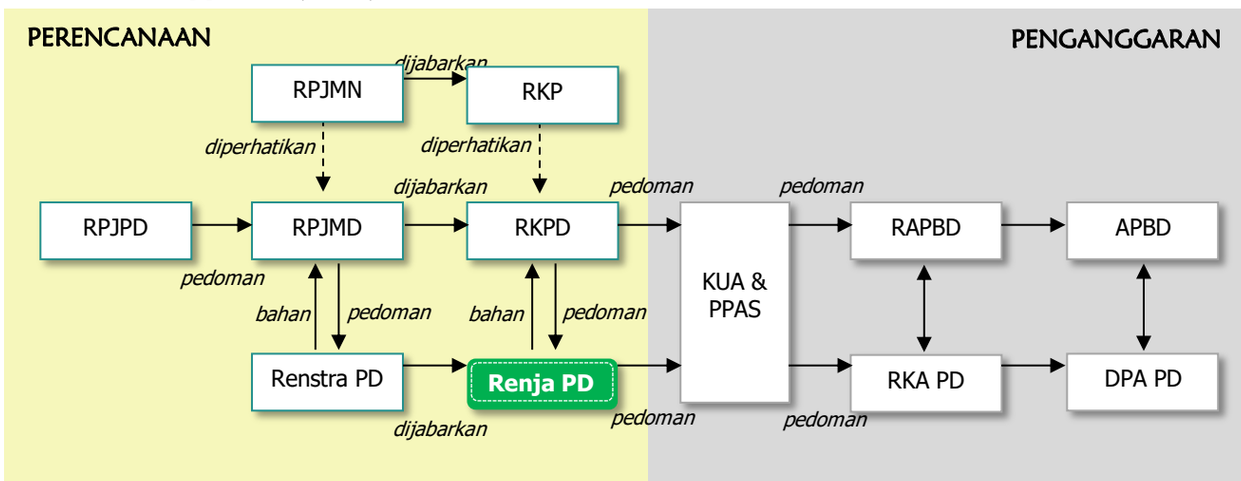
28. SEKRETARIAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun

2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 90);
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2024.

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Sekretariat Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 %	25.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16.00 kecamatan	16.00 kecamatan	16.00 kecamatan	16.00 kecamatan	100.00	16.00 kecamatan		
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	100.00 %	75.00 %	2.00 dokumen	2.00 dokumen	100.00	2.00 dokumen		
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100.00 %	75.00 %	2.00 dokumen	2.00 dokumen	100.00	2.00 dokumen		
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100.00 %	75.00 %	6.00 dokumen	6.00 dokumen	100.00	6.00 dokumen		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	5.00 %	35.00 %	40.00 %	45.00 %	112.50	60.00 %		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan	5.00 %	15.00 %	40.00 %	40.00 %	100.00	60.00 %		
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	109.61 Dokumen	8.00 Dokumen	15.00 Dokumen	15 .00 Dokumen	100.00	15.00 Dokumen		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	54.00 Kegiatan	7.00 Kegiatan	9.00 Kegiatan	7.00 Kegiatan	77.78	9.00 kegiatan		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	54.00 kegiatan	9.00 kegiatan	9.00 kegiatan	7.00 kegiatan	77.78	9.00 kegiatan		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100.00 %	100.00 %	13.00 Dokumen	13.00 Dokumen	100.00	13.00 dokumen		
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100.00 %	100.00 %	11.00 Dokumen	11.00 Dokumen	100.00	11.00 dokumen		
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	100.00 %	100.00 %	7.00 Dokumen	7.00 Dokumen	100.00	7.00 dokumen		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indek Pelayanan Publik	133.00 %	173.20 %	118.00 %	34.75 %	29.45	123.00 %		
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercukupinya kebutuhan kebijakan produk hukum di daerah	133.00 %	126.28%	118.00 %	76.67 %	64.97	100.00 %		
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	133.00 %	105.28 %	565 Dokumen	638 Dokumen	112.92	565.00 dokumen		
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	133.00 %	122.00 %	55 Kasus	80 Kasus	145.45	55.00 kasus		
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	133.00 %	110.00 %	1000 Dokumen	912 Dokumen	91.20	1000.00 dokumen		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	5.00 %	35.00 %	40.00 %	45.00 %	112.50	60.00 %		
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	5.00 %	15.00 %	40.00 %	45.00 %	112.50	100.00 %		
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.05 Dokumen	36.00 Dokumen	15.00 Dokumen	28.00 Dokumen	186.66	10.00 dokumen		
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	7.06 Dokumen	1.00 Dokumen	5.00 Dokumen	3.00 Dokumen	60.00	5.00 dokumen		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100.00 dokumen	26.00 dokumen	40.00 dokumen	40.00 dokumen	100.00	100.00 %		
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	40.00 dokumen	14.00 dokumen	-	-	-	12.00 dokumen		
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	30.00 dokumen	8.00 dokumen	12.00 laporan	12.00 laporan	100.00	12.00 dokumen		
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	30.00 dokumen	4.00 dokumen	10.00 dokumen	10.00 dokumen	100.00	12.00 dokumen		
4.01.03.2.01.05	Koordinasi,SInkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Kajian Investasi BUMD & Evaluasi Kinerja BUMD	-	-	8.00 dokumen	8.00 dokumen	100.00	-		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	5.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00	1.00 dokumen		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	5.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00	1.00 dokumen		
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	100.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00	1.00 dokumen		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00	12.00 laporan		
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	60.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00	12.00 laporan		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1150.00 Dokumen	152.00 Dokumen	150.00 Dokumen	150.00 Dokumen	100.00	12.00 dokumen		
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100.00 Kegiatan	25.00 Kegiatan	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	100.00	12.00 dokumen		
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	125.00 Kegiatan	32.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	100.00	220 orang		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen BLT untuk pekerja rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	10.00 dokumen	2.00 dokumen	10.00 dokumen	10.00 dokumen	100.00	100.00 %		
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3.00 dokumen	2.00 dokumen	10.00 dokumen	10.00 dokumen	100.00	5.00 dokumen		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	25.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	100.00	3.00 dokumen		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	25.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100.00 %	75.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	100.00 %	100.00 %	-	-	-	-		
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00	1.00 dokumen		
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00	1.00 dokumen		
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00	1.00 dokumen		
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00	1.00 dokumen		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 %	76.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrai keuangan Setda yang lebih baik	100.00 %	75.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 %	100.00 %	234.00 orang/ bulan	234.00 orang/ bulan	100.00	240.00 orang/ bulan		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00 %	100.00 %	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00	1.00 dokumen		
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00 %	100.00 %	1.00 laporan	1.00 laporan	100.00	1.00 laporan		
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100.00 %	100.00 %	1.00 laporan	1.00 laporan	100.00	12.00 laporan		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	26.00 dokumen	2.00 dokumen	5.00 dokumen	5. 00 dokumen	100.00	5.00 dokumen		
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	100.00	2.00 dokumen		
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.00 dokumen	3.00 dokumen	3.00 laporan	3.00 laporan	100.00	3.00 laporan		
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00 %	49.00 %	100.00 %	100. 00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4.00 jenis	3.00 jenis	6.00 paket	6.00 paket	100.00	3.00 paket		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	100.00 orang	100.00 orang	100.00	-		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	peningkatan kemampuan ASN Bagian Tata Usaha	100.00 %	76.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100.00 %	75.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00 %	-	-	-	-	100.00 orang		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi/komponen listrik / penerangan bangunan	26.00 jenis	21.00 jenis	-	-	-	-		
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50.00 jenis	43.00 jenis	10.00 paket	10.00 paket	100.00	5.00 paket		
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka	70.00 jenis	61.00 jenis	6.00 paket	6.00 paket	100.00	5.00 paket		
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22.00 jenis	19.00 jenis	4.00 paket	4.00 paket	100.00	5.00 paket		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100.00 %	78.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100.00 %	75.00 %	12.00 dokumen	9.00 laporan	75.00	-		
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00 %	77.00 %	12.00 laporan	9.00 laporan	75.00	12.00 laporan		
			100.00 %	76.00 %	-	-	-	-		
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00 %	100.00 %	5.00 laporan	0.00 laporan	00.00	14.00 laporan		
		-	100.00 %	74.00 %	-	-	-	-		
		-	100.00 %	75.00 %	-	-	-	-		
		-	100.00 %	100.00 %	-	-	-	-		
		-	100.00 %	75.00 %	-	-	-	-		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	00.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.00 jenis	3.00 jenis	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100.00	4.00 dokumen		
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	00.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.00 jenis	-	3.00 unit	3.00 unit	100.00	-		
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.00 jenis	6.00 jenis	208.00 unit	208.00 unit	100.00	7.00 unit		
4.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	sarana transporrtasi /operasional tidak bermotor	1.00 jenis	-	-	-	-	-		
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20.00 jenis	13.00 jenis	68.00 unit	68.00 unit	100.00	66.00 unit		
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6.00 jenis	2.00 jenis	812.00 unit	812.00 unit	100.00	59.00 unit		
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.00 jenis	2.00 jenis	1.00 unit	1.00 unit	100.00	-		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00 %	75.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00 %	76.00 %	12.00 laporan	12.00 laporan	100.00	12.00 laporan		
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00 %	75.00 %	3.00 laporan	3.00 laporan	100.00	3.00 laporan		
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00 %	75.00 %	12.00 laporan	75.00 %	100.00	12.00 laporan		
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00 %	100.00 %	2.00 laporan	2.00 laporan	100.00	2.00 laporan (Bag. RT)		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00 %	75.00 %	12.00 laporan	12.00 laporan	100.00	12.00 laporan (Bag. TU)		
		-	100.00 %	75.00 %	-	-	-			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100.00 %	75.00 %	4.00 unit	4.00 unit	100.00	4.00 unit		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dan genset yang dipelihara	100.00 %	75.00 %	221.00 unit	221.00 unit	100.00	221.00 unit		
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100.00 %	75.00 %	1500.00 unit	1500.00 unit	100.00	1500.00 unit		
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	100.00 %	50.00 %	14.00 unit	11.00 unit	78.57	14.00 unit		
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00 %	75.00 %	740.00 unit	740.00 unit	100.00	740.00 unit		
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00 %	50.00 %	910.00 unit	910.00 unit	100.00	910.00 unit		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 %	76.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100.00 %	74.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala	100.00 %	100.00 %	2.00 orang/bulan	2.00 orang/bulan	100.00	2.00 orang/bulan		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	26.00 jenis	23.00 jenis	24.00 paket	24.00 paket	100.00	24.00 paket		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 %	76.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100.00 %	74.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.00 %	77.00 %	2.00 orang/bulan	2.00 orang/bulan	100.00	2.00 orang/bulan		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	100.00 %	75.00 %	12.00 paket	12.00 paket	100.00	10.00 paket		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100.00 %	75.00 %	12.00 paket	0.00 paket	0.00	1.00 paket		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	00.00 OPD	23.00 OPD	51.00 OPD	41.00 OPD	80.39	43.00 OPD		
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	0.00 indeks	87.35 indeks	88.00 indeks	91.02 indeks	103.43	88.35 indeks		
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.00	1.00 dokumen		
		-	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	-	-	-	-		
		-	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	-	-	-	-		
		-	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	-	-	-	-		
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	2.00 laporan	1.00 laporan	50.00	1.00 laporan		
		-	25.00 OPD	25.00 OPD	-	-	-	-		
		-	25.00 OPD	00.00 OPD	-	-	-	-		
		-	25.00 OPD	00.00 OPD	-	-	-	-		
		-	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	-	-	-	-		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		-	1.00 dokumen	1.00 dokumen	-	-	-	-		
		-	1.00 Dokumen	-	-	-	-	-		
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00	1.00 dokumen		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	5.00 %	25.00 %	40.00 %	40.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	5.00 %	15.00 %	40.00 %	40.00 %	100.00	50.00 %		
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	165.01 dokumen	10.00 dokumen	20.00 dokumen	22.00 Dokumen	110.00	20.00 dokumen		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 %	75.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100.00 %	94.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00	100.00 %		
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100.00 %	91.98 %	12.00 laporan	12.00 laporan	100.00	12.00 laporan		
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100.00 %	92.37 %	12.00 laporan	12.00 laporan	100.00	12.00 laporan		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100.00 %	98.49 %	12.00 laporan	12.00 laporan	100.00	12.00 laporan		

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Sekretariat Daerah Kota Semarang melaksanakan 3 program, 20 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD.
   - Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online, dan elektronik.
   - OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat.
   - Presentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bagian Tata Usaha.
   - Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Bagian Tata Usaha.
   - Presentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha.
   - Peningkatan kemampuan ASN Bagian TU.
   - Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD.
   - Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur.
   - Perencanaan dan pelaporan kinerja OPD.

2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - Indek Pelayanan Publik.
   - Meningkatnya tata kelola pemerintahan di wilayah.
   - Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.
   - Fasilitasi, Kerjasama serta hubungan antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah.

3) Program Perekonomian dan Pembangunan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan local daerah.
   - Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa.
   - Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023

No.	Bagian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Hukum	7.527.560.639	6.656.068.604	88,42
2.	Tata Pemerintahan	3.039.212.063	2.584.257.595	85,03
3.	Organisasi	3.626.386.307	3.424.781.301	94,44

No.	Bagian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
4.	Kerjasama dan Otonomi Daerah	6.775.580.509	5.008.817.821	73,92
5.	Perekonomian dan SDA	3.812.028.870	3.412.617.090	89,52
6.	Administrasi Pembangunan	877.503.174	783.456.088	89,28
7.	Kesejahteraan Rakyat	44.134.268.220	42.621.603.642	96,57
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	2.243.665.309	1.718.270.384	76,58
9.	Komunikasi Pimpinan dan Protokol	17.072.850.444	16.528.172.225	96,81
10.	Tata Usaha	32.378.858.268	20.897.469.293	64,54
11.	Rumah Tangga	71.387.475.846	65.120.874.148	91,22
12.	Keuangan	32.614.615.853	31.061.311.456	95,24
	JUMLAH	225.490.005.502	199.817.699.647	88,61

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

Adapun perincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada pagu Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Bagian Hukum		7.527.560.639	6.656.068.604	88,42
02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7.527.560.639	6.656.068.604	88,42
2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	7.527.560.639	6.656.068.604	88,42
03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	675.313.770	582.325.820	86,20
03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.896.512.869	1.355.996.556	71,50
03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	4.955.734.000	4.717.746.218	95,20
Bagian Tata Pemerintahan		3.039.212.063	2.584.257.595	85,03
02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.039.212.063	2.584.257.595	85,03
2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	3.039.212.063	2.584.257.595	85,03
01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	630.166.266	397.069.380	63,01
01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	855.845.005	649.666.050	75,91
01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.553.200.792	1.537.522.165	98,99
Bagian Organisasi		3.626.386.307	3.424.781.301	94,44
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.626.386.307	3.424.781.301	94,44
2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	3.626.386.307	3.424.781.301	94,44

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	383.923.287	333.296.764	86,81
13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.717.672.300	2.596.757.920	95,55
13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	524.790.720	494.726.617	94,27
Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah		6.775.580.509	5.008.817.821	73,92
02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.455.692.908	4.713.500.447	73,01
2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	6.389.793.513	4.659.726.653	72,92
04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	1.329.767.601	1.107.827.114	83,31
04.02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	5.060.025.912	3.551.899.539	70,20
2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	65.899.395	53.773.794	81,60
01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	65.899.395	53.773.794	81,60
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	319.887.601	295.317.374	92,32
2.13	Penataan Organisasi	319.887.601	295.317.374	92,32
13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	319.887.601	295.317.374	92,32
Bagian Perekonomian dan SDA		3.812.028.870	3.412.617.090	89,52
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	3.812.028.870	3.412.617.090	89,52
2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	3.165.643.200	2.894.934.260	91,45
01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	420.055.277	389.917.094	92,83 %
01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	710.568.798	645.503.034	90,84 %
01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2.035.019.125	1.859.514.132	91,38 %
2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	646.385.670	517.682.830	80,09 %
04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	646.385.670	517.682.830	80,09 %
Bagian Administrasi Pembangunan		877.503.174	783.456.088	89,28
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.450.000	4.079.000	91,66
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.450.000	4.079.000	91,66
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.450.000	4.079.000	91,66
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	873.053.174	779.377.088	89,27

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	873.053.174	779.377.088	89,27
02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	180.837.200	169.561.126	93,76
02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	515.503.304	461.515.500	89,53
02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	176.712.670	148.300.462	83,92
Bagian Kesejahteraan Rakyat		44.134.268.220	42.621.603.642	96.57
02	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	44.134.268.220	42.621.603.642	96.57
2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	44.134.268.220	42.621.603.642	96.57
02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	36.415.110.644	35.211.280.420	96,69
02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	6.875.453.478	6.698.639.861	97,43
02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	843.704.098	711.683.361	84,35
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		2.243.665.309	1.718.270.384	76,58
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.243.665.309	1.718.270.384	76,58
2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.243.665.309	1.718.270.384	76,58
03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.326.670.140	943.370.328	71,11
03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	367.400.832	328.603.606	89,44
03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	549.594.337	446.296.450	81,20
Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol		17.072.850.444	16.528.172.225	96,81
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten	17.072.850.444	16.528.172.225	96,81
2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	17.072.850.444	16.528.172.225	96,81
14.01	Fasilitasi Keprotokolan	1.322.059.286	1.280.375.365	96,85
14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	11.778.048.924	11.416.828.420	96,93
14.03	Fasilitasi Tugas Pimpinan	3.972.742.234	3.830.968.440	96,43
Bagian Tata Usaha		32.378.858.268	20.897.469.293	64,54
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	32.378.858.268	20.897.469.293	64,54
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.521.417.508	17.394.047.623	65,58
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Tata Usaha	327.480.000	292.553.000	89,33
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu Bagian Tata Usah	9.961.119.600	8.087.268.067	81,19
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Tata Usaha	16.232.817.908	9.014.226.556	55,53

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.038.453.760	1.251.421.670	61,39
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	163.006.000	157.785.376	96,80
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.555.832.760	842.962.294	54,18
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319.615.000	250.674.000	78,43
2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.818.987.000	2.252.000.000	58,97
11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Bagian Tata Usaha	3.818.987.000	2.252.000.000	58,97
Bagian Rumah Tangga		71.387.475.846	65.120.874.148	91,22
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	71.387.475.846	65.120.874.148	91,22
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.814.152	44.566.341	99,45
03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	44.814.152	44.566.341	99,45
2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.319.612.746	3.284.324.108	98,94
05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.319.612.746	3.284.324.108	98,94
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.072.407.281	4.530.943.823	89,33
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	888.869.770	722.286.400	81,26
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	952.528.533	827.757.023	86,90
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	556.533.457	467.767.400	84,05
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.674.475.521	2.513.133.000	93,97
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.504.841.791	21.130.577.615	93,89
07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.200.000.000	1.836.563.390	83,48
07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.222.387.710	11.688.702.154	95,63
07.05	Pengadaan Mebel	329.166.057	287.306.000	87,28
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.969.823.280	6.577.564.000	94,37
07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	783.464.744	740.442.071	94,51
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.234.935.833	9.951.829.289	88,58

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber, Daya Air dan Listrik	9.640.302.132	8.566.268.107	88,86
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.594.633.701	1.385.561.182	86,89
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.405.527.243	23.060.921.934	94,49
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	169.123.596	89.768.729	53,08
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.311.041.512	2.934.877.829	88,64
09.05	Pemeliharaan Mebel	121.078.800	97.857.400	80,82
09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.598.078.143	16.348.094.747	98,49
09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.964.960.427	2.538.015.731	85,60
09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.241.244.765	1.052.307.498	84,78
2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	850.336.800	625.025.387	73,50
11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	850.336.800	625.025.387	73,50
2.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.955.000.000	2.492.685.651	63,03
12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.575.000.000	2.370.770.000	92,07
12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.380.000.000	121.915.651	8,83
Bagian Keuangan		32.614.615.853	31.061.311.456	95,24
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	32.614.615.853	31.061.311.456	95,24
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.383.180	11.168.500	90,19
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.268.000	2.860.000	87,52
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.905.910	3.753.000	96,09
01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.363.680	1.996.500	84,47

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.845.590	2.559.000	89,93
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.760.857.536	29.457.978.945	95,76
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.876.343.136	28.652.091.705	95,90
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	881.400.000	803.210.000	91,13
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	695.200	599.140	86,18
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	2.419.200	2.078.100	85,90
2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.577.717.539	1.344.707.030	85,23
03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.577.717.539	1.344.707.030	85,23
2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171.036.000	156.578.075	91,55
05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	171.036.000	156.578.075	91,55
2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	92.621.598	90.878.906	98,12
11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	92.621.598	90.878.906	98,12

Dari data pada Tabel 2.3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, 20 kegiatan dan 68 sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Semarang sebesar Rp. 225.490.005.502,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.817.699.647,- atau sebesar 88,61 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 25.672.305.885,- atau sebesar 11,39 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrastif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah.	Indeks Reformasi Birokrasi	71,00	72,00	74,00	76,00	78,00	79,20	72,68	72,68	76,00	78,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	87,50	88,00	88,35	89,00	90,00	88,63	91,02	88,35	89,00
	Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	>70/ BB	>72/ BB	>74/ BB	>76/ BB	>78/ BB	>80/ A	70,35	71,32	>76/ BB	>78/ BB
	Nilai dan Status Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,44/ ST	3,45/ ST	3,46/ ST	3,47/ ST	3,48/ ST	3,49/ ST	3,45	3,53	3,47/ ST	3,48/ ST
Sasaran :											
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase dokumen kerjasama (MoU, LoI, Perjanjian, Kesepakatan) yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan dan ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase warga miskin dan OPD yang diberikan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan,	Persentase pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa	keuangan dan fisik tepat waktu										
	Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks tata kelola PBJ	50 cukup	50 cukup	50 cukup	70 baik	73 baik	76 baik	49 cukup	73,10 baik	70 baik	76 baik
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga	Persentase berita dan press release yang terpublikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Wali Kota yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase fasilitasi pengelolaan asset/BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyediaan sarana prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah” memiliki 4 indikator kinerja yaitu:
   - Indeks Reformasi Birokrasi, pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 72,68 dari target sebesar 74,00 (capaian 98,22%);
   - Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 91,02 dari target sebesar 88,00 (capaian 103,43%)
   - Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 71,32 dari target sebesar 74,00 (capaian 96,38%); dan

- Nilai dan Status Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD), pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 3,53 dari target sebesar 3,46 (capaian 102,02%).

b. Sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi, dengan Indikator sebagai berikut:
      - Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase dokumen kerjasama (MoU, LoI, Perjanjian, Kesepakatan) yang ditetapkan, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan dan ditetapkan, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%); dan
      - Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%).

   2) Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa dengan Indikator sebagai berikut:
      - Persentase pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan yang terfasilitasi, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%); dan
      - Indeks tata kelola PBJ, pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 73,10 dari target sebesar 50,00 (capaian 146,2%).

   3) Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga dengan indikator sebagai berikut:
      - Persentase berita dan press release yang terpublikasi), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Wali Kota yang terlayani), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);

- Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
- Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan yang tepat waktu), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
- Persentase fasilitasi pengelolaan asset/BMD), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
- Persentase penyediaan sarana prasarana kantor), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%); dan
- Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor), pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%).

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

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

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Sekretariat Daerah diantaranya:

1. BAGIAN HUKUM
   - Kesulitan pada saat melakukan pembuktian dalam penanganan perkara di pengadilan dikarenakan OPD tidak memiliki bukti surt asli dan/atau saksi.
   - Kurangnya partisipasi warga sehingga sulit untuk menghimpun warga dalam rangka pembentukan Kelompok KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum).
   - Kurangnya pemahaman atas tujuan dan aspek penilaian Aksi HAM, sehingga OPD kurang proaktif dan responsif dalam pengumpulan data.
   - Banyak warga miskin yang tidak masuk dalam database warga miskin (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang menjadi salah satu syarat pengajuan fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin Kota Semarang.
   - Kurangnya peran LBH dalam memberikan fasilitasi bantuan hukum non litigasi bagi warga miskin.
   - Dinamika perkembangan regulasi. Dengan ditetapkannya UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 beserta turunannya PP Nomor 35 Tahun 2023 sehingga Kab/Kota harus menyesuaikan.
   - Perencanaan yang kurang maksimal.
   - Kurangnya pemahaman OPD terhadap substansi rancangan produk hukum yang diusulkan sehingga mengakibatkan lamanya pembahasan produk hukum.
   - Kapasitas server yang kurang memadai.
   - Terjadinya serangan hacker pada laman JDIH dan System Elektronik Legal Drafting (E-Ling) yang mengakibatkan gangguan pada sistem sehingga mengganggu proses pembentukan produk hukum daerah.

2. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
   - Kegiatan Partisipasi Masyarakat tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal awal karena adanya penyesuaian kegiatan di Bagian Tata Pemerintahan.

3. BAGIAN ORGANISASI
   - Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Nomenklatur Jabatan Pelaksana beberapa kali berubah di tahun 2023. Perubahan peraturan ini menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan jabatan pelaksana yang telah disusun sebelumnya pada tahun berjalan.
   - Beberapa perangkat daerah kurang optimal dalam penyusunan roadmap Reformasi Birokrasi tematik.

4. BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
   - Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan beberapa pihak terkait.
   - Proses administrasi perizinan berjenjang dari Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Kementerian terkait (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri) memerlukan waktu yang lama, sehingga terkadang perizinannya baru keluar melewati waktu keberangkatan yang seharusnya. Hal tersebut mengakibatkan tidak terealisasinya anggaran perjalanan dinas luar negeri yang sudah tercantum di DPA Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
   - Undangan dari pihak pemerintah/lembaga di luar negeri yang waktunya mepet sehingga tidak memungkinkan untuk hadir sedangkan perizinannya memerlukan waktu yang lama.
   - Adanya biaya keikutsertaan dalam pameran atau acara formal lain yang anggarannya diluar batas yang tercantum di DPA, sehingga memutuskan untuk tidak ikut pameran yang sejatinya bisa dimanfaatkan sebagai peluang promosi dan kerja sama baru.

5. BAGIAN PEREKONOMIAN
   - Di tahun 2023 terdapat BUMD yang belum memberikan PAD / deviden kepada Pemerintah Kota Semarang yaitu PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) karena kurang optimal dalam peningkatan kinerja.
   - Deviden PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) tidak disetorkan kepada Pemerintah Kota Semarang dan menjadi laba ditahan dengan pemanfaatan untuk kebutuhan investasi mengingat tahun 2022 tidak diberikan penyertaan modal serta untuk pembayaran hutang.
   - Fasilitasi Pameran bagi Pelaku Usaha dan UMKM masih kurang maksimal.
   - Kurang Koordinasi intern antar OPD Pengelola DBHCHT, dan koordinasi dengan Sekretariat DBHCHT Kota Semarang belum maksimal.
   - Program CSR masih perlu ditingkatkan dengan menambah jumlah perusahaan yang bergabung ke aplikasi CSR serta meningkatkan kepatuhan hukum terutama dalam hal pelaporan, Banyak perusahaan yang sudah melaksanakan CSR tetapi melaporkan CSRnya ke Kantor Pusat atau Kementerian BUMN. Selain itu pada bulan Desember 2023 website CSR mengalami take down sehingga perlu diperbaiki.

- Untuk LPG dan BBM Bersubsidi dari hasil monitoring masih ditemukan penggunaan LPG yang tidak berhak dan telah disosialisasikan terkait BBM dan LPG Bersubsidi berbasis Web karena mulai 1 Januari akan diterapkan ketentuan bagi yang tidak terdaftar di Web tidak akan dilayani, sedangkan untuk BBM jenis solar pembelian. dengan barcode dan terdaftar di aplikasi My Pertamina dan BBM Jenis Pertalite masih menunggu revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

6. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
   - Terbatasnya vendor yang menyediakan material tertentu di Kota Semarang sehingga menyebabkan adanya permainan harga dengan memberikan harga yang lebih tinggi dari harga wajar.
   - Kurangnya disiplin OPD dalam mengumpulkan data fisik tiap bulannya.
   - Belum adanya aplikasi online untuk evaluasi kegiatan yang bersumber dari Non PAD kecuali Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.
7. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
   - Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan setelah ditetapkannya anggaran perubahan 2023
   - Data tempat ibadah (akta, kepengurusan, dll) yang diterima kurang akurat sehingga calon penerima hibah harus gugur dan mengakibatkan anggaran hibah tidak sesuai dengan rencana di awal tahun.
   - Kurangnya sarana prasarana yang mendukung seperti narasumber sehingga pembinaan dan sosialisasi belum dapat mencakup seluruh institusi di Kota Semarang.
8. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
   - Jumlah fungsional PBJ belum terpenuhi sehingga beban kerja setiap pegawai *overload*.
   - Strategi pemaketan pengadaan yang masih terpecah-pecah membuat paket pengadaan tidak efektif dan efisien.
   - PPK belum memiliki referensi harga saat pembelian e-katalog.
9. BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
   - Isu tau sentimen negative yang muncul di media sosial mengenai Kota Semarang.
10. BAGIAN TATA USAHA
    - Efisiensi harga yang menyebabkan realisasi anggaran tidak terserap secara optimal.
    - Masih banyak kegiatan luar daerah yang dilaksanakan secara virtual.
    - Dana Penunjang Operasional tetap terbagi (teranggarkan) untuk Wakil Kepala Daerah meskipun terjadi kekosongan pada jabatan tersebut.

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

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagai berikut :

a. Peningkatan pemahaman pada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
b. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Governance dan Otonomi Daerah yang bertanggung jawab.
c. Menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah.
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah.
e. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola Pemerintah Daerah.
f. Sinergitas dan koordinasi perumusan penguatan perekonomian Masyarakat berbasis pada potensi sumber daya lokal.
g. Optimalisasi PAD/deviden oleh BUMD.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan Central Business District (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana

g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun dalam tugasnya membantu Wali Kota, Sekretariat Daerah memiliki kewajiban, baik dalam perumusan kebijakan daerah, maupun dalam pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan petugas daerah serta pelayanan administratif, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01	URUSAN PENUNJANG				248.791.047.927	URUSAN PENUNJANG				237.877.923.040	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	167.574.016.650	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	146.691.125.339	
			Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100 %				Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100 %		
			OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	45 OPD				OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	45 OPD		
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100 %				Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100 %		
			Persentase Kinerja administrasi dan	100 %				Persentase Kinerja	100 %		

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
			pelaporan keuangan					administrasi dan pelaporan keuangan			
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 %	133.869.450	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 %	137.439.600	
			Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %				Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %		
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	66.429.850	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	70.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.270.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.270.900	Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.370.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.370.900	Bagian Keuangan

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.258.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.258.900	Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.538.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.538.900	Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah yang Lebih Baik	100 %	45.851.442.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Setda yang lebih baik	100 %	45.681.474.400	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 orang/ bulan	44.788.323.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 orang/ bulan	44.788.323.000	Bagian Keuangan

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1.059.648.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	889.680.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	785.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	785.800	Bagian Keuangan
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	2.685.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	2.685.600	Bagian Keuangan
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	1.247.279.172	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	1.305.085.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	122.915.102	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	60.085.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	1.124.364.070	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	1.245.000.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4 paket	414.659.773	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4 paket	6.495.983.114	-
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket	183.259.773	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket	6.251.983.114	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	231.400.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	244.000.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 %	35.509.416.937	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 %	5.500.000.000	-
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %		

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	1.151.077.137	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	2.300.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	702.094.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	1.650.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	713.597.299	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	700.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10.889.753.400	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 laporan	20.362.670.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	1.690.224.597	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	850.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	7.471.747.266	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	27.100.000.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemerintah Daerah										
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	1.954.710.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	496.392.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	23 unit	24.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit	1.430.518.037	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	186 unit	1.700.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	153 unit	2.132.549.054	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	115 unit	900.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1.457.578.175	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	500.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	15.858.590.038	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	10.254.466.994	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	9.403.219.632	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	9.374.466.994	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.564.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang Disediakan	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	3.182.379.486	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	880.00.000	Bagian Rumah Tangga
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	588.990.920			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	24.431.520.236	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	15.528.253.711	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemerintahan Daerah					Daerah					
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	182.679.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	168.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	149 unit	2.857.775.348	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	221 unit	2.600.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 unit	121.078.800	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 unit	110.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 unit	17.770.145.883	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 unit	9.800.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1140 unit	2.807.627.018	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	740 unit	2.000.000.000	Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabililtasi	807 unit	692.213.188	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabililtasi	910 unit	850.253.711	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 %	5.342.375.800	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 %	1.089.313.000	-
			Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %				Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %		
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	239.313.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	239.313.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	850.336.800	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24 paket	850.000.000	Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	4.252.726.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 orang/ bulan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Semarang	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 %	3.955.000.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Semarang	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 %	3.955.000.000	-
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	2.575.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	2.575.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	1.380.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	1.380.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.00 indeks	4.110.970.938	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.00 indeks	4.260.000.000	-
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen	552.074.925	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen	600.000.000	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata	2 laporan	2.233.691.216	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan	2.300.000.000	Bagian Organisasi

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Laksana								
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	569.058.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	600.000.000	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	14 dokumen	756.146.797	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	14 dokumen	760.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Prosentase Kegiatan Keprotokolan dan Publikasi Kebijakan serta Kegiatan Pimpinan Daerah	100 %	23.247.144.640	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Prosentase Kegiatan Keprotokolan dan Publikasi Kebijakan serta Kegiatan Pimpinan Daerah	100 %	25.384.109.520	-
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	2.041.242.491	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	2.216.897.156	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	14.098.183.150	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	15.321.001.465	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	7.107.718.999	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	7.846.210.899	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN	Kota Semarang	Cakupan Koordinasi dan	9 kegiatan	70.986.758.903	PROGRAM PEMERINTAHAN	Kota Semarang	Cakupan Koordinasi dan	9 kegiatan	80.200.000.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
	DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan			DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan			
			Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	70 %				Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	70 %		
			Indek Pelayanan Publik	128 %				Indek Pelayanan Publik	128 %		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100 %				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100 %		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Semarang	Kecamatan / Kelurahan yang berkinerja baik	16 kecamatan	4.577.262.403	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Semarang	Kecamatan / Kelurahan yang berkinerja baik	16 kecamatan	4.950.000.000	-
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	480.000.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	520.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 dokumen	817.438.390	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 dokumen	1.000.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	5 dokumen	3.164.162.810	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	5 dokumen	3.200.000.000	Bagian Tata Pemerintahan

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Daerah		Pelaksanaan Otonomi Daerah					Otonomi Daerah			
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	8 dokumen	115.661.203		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomu Daerah	8 dokumen	230.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	53.391.518.319	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	67.700.000.000	-
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 dokumen	43.074.379.400	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 dokumen	55.000.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi	5 dokumen	9.682.738.919	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	5 dokumen	12.000.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 dokumen	634.400.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 dokumen	700.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Semarang	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Peduli HAM serta Terpenuhinya Pendokumentasian	100 %	5.872.140.252	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Semarang	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Peduli HAM serta Terpenuhinya Pendokumentasian	100 %	5.872.140.252	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Produk Hukum Daerah					Produk Hukum Daerah			
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 dokumen	685.727.323	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 dokumen	685.727.323	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Semarang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 dokumen	1.855.535.087	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Semarang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 dokumen	1.855.535.087	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	550 dokumen	3.330.877.842	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	550 dokumen	3.330.877.842	Bagian Hukum
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	80 %	7.145.837.929	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	80 %	7.550.000.000	-
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 dokumen	1.566.072.736	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 dokumen	1.850.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 dokumen	5.579.765.193	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 dokumen	5.700.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIA	Kota Semarang	Pengendalian pelaksanaan	100 %	10.230.272.374	PROGRAM PEREKONOMIAN	Kota Semarang	Pengendalian pelaksanaan	100 %	10.986.797.701	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
	N DAN PEMBANGUNAN		pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa			DAN PEMBANGUNAN		pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa			
			Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100 %				Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100 %		
			Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen				Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Semarang	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100 %	5.519.826.084	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Semarang	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100 %	5.811.797.701	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 dokumen	1.080.696.863	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 dokumen	1.080.696.863	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 laporan	931.100.838	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 laporan	1.031.100.838	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 dokumen	3.508.028.383	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 dokumen	3.600.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Semarang	Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan secara Periodik	100 %	968.192.250	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Semarang	Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan secara Periodik	100 %	1.075.000.000	-
			Pranata Standarisasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	1 dokumen				Pranata Standarisasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	1 dokumen		
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program	1 dokumen	227.714.770	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program	1 dokumen	250.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Pembangunan Daerah					Pembangunan 584.Daerah			
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	624.236.320	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	675.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	116.241.160	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	150.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dari Sisi Koordinasi, Evaluasi, Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	3.473.745.140	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dari Sisi Koordinasi, Evaluasi, Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	3.800.000.000	-
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dokumen	1.704.934.320	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dokumen	1.850.000.000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 dokumen	805.638.820	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 dokumen	925.000.000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi	220 orang	963.172.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi	220 orang	1.025.000.000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Pengadaan Barang dan Jasa					Pengadaan Barang dan Jasa			
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Semarang	Laporan pelaksanaan pemberian BLT untuk buruh pabrik roko, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	100 %	268.508.900	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Semarang	Laporan pelaksanaan pemberian BLT untuk buruh pabrik roko, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	100 %	300.000.000	-
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	5 dokumen	268.508.900	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	5 dokumen	300.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Khusus untuk Sekretariat Daerah Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Sekretariat Daerah Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Sekretariat Daerah Kota Semarang, yaitu berkaitan dengan penatausahaan belanja daerah terutama dari perangkat daerah, perlu didorong agar ada koordinasi yang intensif antar Perangkat Daerah agar informasi tentang penyedia barang dan jasa yang baik, murah dan berkualitas dapat disampaikan sehingga efisiensi anggaran belanja dapat dilakukan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Terwujudnya Penyusunan Kebijakan, Koordinasi dan Pelayanan Administratif Terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "nilai AKIP, nilai EKPPD, dan IKM Kota Semarang".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   a. Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik;
   b. Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik;
   c. Persentase dokumen kerjasama (MoU, Lol Perjanjian, kesepakatan) yang ditetapkan;
   d. Nilai AKIP Sekretariat Daerah;
   e. Persentase Perangkat Daerah yang menyampaiakn laporan kinerja tepat waktu;
   f. Persentase produk hukum (Perda,Perwal) yang ditetapkan;
   g. Persentase warga yang diberikan bantuan;
   h. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SOP;
   i. Nilai IKM Sekretariat Daerah.
2. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   a. Persentase pelaksanaan pembinaan BUMD;
   b. Persentase fasilitasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD);
   c. Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu;
   d. Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama, lembaga keagamaan yang terfasilitasi;
   e. Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi;

f. Pengadaan barang dan jasa untuk mencapai level strategis.

3. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   a. Persentase berita dan press release yang terpublikasi;
   b. Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah;
   c. Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan SA yang terlayani;
   d. Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani;
   e. Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan bagian yang tepat waktu;
   f. Persentase fasilitasi pengelolaan aset;
   g. Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor;
   h. Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	78
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	3,48
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89
	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	78
SASARAN : Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah. Hukum, serta Organisai	Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	%	100
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	%	100
	Persentase dokumen kerjasama (MoU, Lol Perjanjian, kesepakatan) yang ditetapkan	%	100
	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	78
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaiakn laporan kinerja tepat waktu	%	100
	Persentase produk hukum (Perda,Perwal) yang ditetapkan	%	100

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
	Persentase warga yang diberikan bantuan	%	100
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SOP	%	100
	Nilai IKM Sekretariat Daerah	Nilai	89
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pelaksanaan pembinaan BUMD	%	100
	Persentase fasilitasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)	%	100
	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu	%	100
	Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama, lembaga keagamaan yang terfasilitasi	%	100
	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	100
	Pengadaan barang dan jasa untuk mencapai level strategis	Nilai	76
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga	Persentase berita dan press release yang terpublikasi	%	100
	Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah	%	100
	Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan SA yang terlayani	%	100
	Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani	%	100
	Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan bagian yang tepat waktu	%	100
	Persentase fasilitasi pengelolaan aset	%	100
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor	%	100
	Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor	%	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Namun secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Sekretariat Daerah Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 (tiga) program, yang terdiri dari 3 (tiga) program penunjang;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan, yang terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan penunjang;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan, yang terdiri dari 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan penunjang;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 248.791.047.927,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026		Catatan Penting
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)	
4.01	URUSAN PENUNJANG			248.791.047.927				237.877.923.040	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	167.574.016.650	Kota Semarang	APBD dan DAU	100 %	146.691.125.339	
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100 %				100 %		
		OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	45 OPD				45 OPD		
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %				100 %		
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100 %				100 %		
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %				100 %		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 %	133.869.450	Kota Semarang	APBD	100 %	137.439.600	
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %				100 %		
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	66.429.850	Kota Semarang	APBD	5 dokumen	70.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.270.900	Kota Semarang	APBD	1 dokumen	5.270.900	Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1 dokumen	4.370.900	Kota Semarang	APBD	1 dokumen	4.370.900	Bagian Keuangan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026		Catatan Penting
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)	
	RKA-SKPD	SKPD							
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.258.900	Kota Semarang	APBD	1 dokumen	4.258.900	Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.538.900	Kota Semarang	APBD	1 dokumen	3.538.900	Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD	1 dokumen	50.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah yang Lebih Baik	100 %	45.851.442.400	Kota Semarang	APBD dan DAU	100 %	45.681.474.400	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 orang/ bulan	44.788.323.000	Kota Semarang	APBD dan DAU	276 orang/ bulan	44.788.323.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1.059.648.000	Kota Semarang	APBD	1 dokumen	889.680.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	785.800	Kota Semarang	APBD	1 laporan	785.800	Bagian Keuangan
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	2.685.600	Kota Semarang	APBD	12 laporan	2.685.600	Bagian Keuangan
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	1.247.279.172	Kota Semarang	APBD	5 dokumen	1.305.085.000	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026		Catatan Penting
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)	
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	122.915.102	Kota Semarang	APBD	1 dokumen	60.085.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	1.124.364.070	Kota Semarang	APBD	3 laporan	1.245.000.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4 paket	414.659.773	Kota Semarang	APBD	4 paket	6.495.983.114	-
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket	183.259.773	Kota Semarang	APBD	4 paket	6.251.983.114	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	231.400.000	Kota Semarang	APBD	200 orang	244.000.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 %	35.509.416.937	Kota Semarang	APBD	100 %	5.500.000.000	-
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %				100 %		
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	1.151.077.137	Kota Semarang	APBD	9 paket	2.300.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	702.094.004	Kota Semarang	APBD	6 paket	1.650.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	713.597.299	Kota Semarang	APBD	5 paket	700.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10.889.753.400	Kota Semarang	APBD	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 laporan	20.362.670.500	Kota Semarang	APBD	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026		Catatan Penting
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)	
	Konsultasi SKPD								
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	1.690.224.597	Kota Semarang	APBD	3 dokumen	850.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	7.471.747.266	Kota Semarang	APBD	100 %	27.100.000.000	-
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	1.954.710.000	Kota Semarang	APBD	0 unit	0	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	496.392.000	Kota Semarang	APBD	23 unit	24.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit	1.430.518.037	Kota Semarang	APBD	186 unit	1.700.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	153 unit	2.132.549.054	Kota Semarang	APBD	115 unit	900.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1.457.578.175	Kota Semarang	APBD	1 unit	500.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	15.858.590.038	Kota Semarang	APBD	100 %	10.254.466.994	-
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				100 %		
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	120.000.000	Kota Semarang	APBD	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026		Catatan Penting
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	9.403.219.632	Kota Semarang	APBD	3 laporan	9.374.466.994	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.564.000.000	Kota Semarang	APBD	0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	3.182.379.486	Kota Semarang	APBD	2 laporan	880.00.000	Bagian Rumah Tangga
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	588.990.920			0 laporan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	24.431.520.236	Kota Semarang	APBD	100 %	15.528.253.711	-
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	182.679.999	Kota Semarang	APBD	4 unit	168.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	149 unit	2.857.775.348	Kota Semarang	APBD	221 unit	2.600.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 unit	121.078.800	Kota Semarang	APBD	1500 unit	110.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 unit	17.770.145.883	Kota Semarang	APBD	16 unit	9.800.000.000	Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026		Catatan Penting
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1140 unit	2.807.627.018	Kota Semarang	APBD	740 unit	2.000.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabililtasi	807 unit	692.213.188	Kota Semarang	APBD	910 unit	850.253.711	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 %	5.342.375.800	Kota Semarang	APBD	100 %	1.089.313.000	-
		Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %				100 %		
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	239.313.000	Kota Semarang	APBD	2 orang/ bulan	239.313.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	850.336.800	Kota Semarang	APBD	24 paket	850.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	4.252.726.000	Kota Semarang	APBD	0 orang/ bulan	0	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 %	3.955.000.000	Kota Semarang	APBD	100 %	3.955.000.000	-
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	2.575.000.000	Kota Semarang	APBD	12 paket	2.575.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	1.380.000.000	Kota Semarang	APBD	12 paket	1.380.000.000	Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026		Catatan Penting
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.00 indeks	4.110.970.938	Kota Semarang	APBD	89.00 indeks	4.260.000.000	-
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen	552.074.925	Kota Semarang	APBD	2 dokumen	600.000.000	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan	2.233.691.216	Kota Semarang	APBD	2 laporan	2.300.000.000	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	569.058.000	Kota Semarang	APBD	1 dokumen	600.000.000	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	14 dokumen	756.146.797	Kota Semarang	APBD	14 dokumen	760.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase Kegiatan Keprotokolan dan Publikasi Kebijakan serta Kegiatan Pimpinan Daerah	100 %	23.247.144.640	Kota Semarang	APBD	100 %	25.384.109.520	-
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	2.041.242.491	Kota Semarang	APBD	12 laporan	2.216.897.156	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	14.098.183.150	Kota Semarang	APBD	12 laporan	15.321.001.465	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	7.107.718.999	Kota Semarang	APBD	12 laporan	7.846.210.899	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	70.986.758.903	Kota Semarang	APBD	9 kegiatan	80.200.000.000	-
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota	70 %				70 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026		Catatan Penting
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)	
		Semarang dan Kepala Daerah							
		Indek Pelayanan Publik	128 %				128 %		
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100 %				100 %		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kecamatan / Kelurahan yang berkinerja baik	16 kecamatan	4.577.262.403	Kota Semarang	APBD	16 kecamatan	4.950.000.000	-
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	480.000.000	Kota Semarang	APBD	2 dokumen	520.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 dokumen	817.438.390	Kota Semarang	APBD	2 dokumen	1.000.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 dokumen	3.164.162.810	Kota Semarang	APBD	5 dokumen	3.200.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	8 dokumen	115.661.203	Kota Semarang		8 dokumen	230.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	53.391.518.319	Kota Semarang	APBD	9 kegiatan	67.700.000.000	-
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 dokumen	43.074.379.400	Kota Semarang	APBD	13 dokumen	55.000.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi	5 dokumen	9.682.738.919	Kota Semarang	APBD	5 dokumen	12.000.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026		Catatan Penting
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)	
		Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB							
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 dokumen	634.400.000	Kota Semarang	APBD	5 dokumen	700.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Peduli HAM serta Terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	100 %	5.872.140.252	Kota Semarang	APBD	100 %	5.872.140.252	-
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 dokumen	685.727.323	Kota Semarang	APBD	565 dokumen	685.727.323	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 dokumen	1.855.535.087	Kota Semarang	APBD	55 dokumen	1.855.535.087	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	550 dokumen	3.330.877.842	Kota Semarang	APBD	550 dokumen	3.330.877.842	Bagian Hukum
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	80 %	7.145.837.929	Kota Semarang	APBD	80 %	7.550.000.000	-
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 dokumen	1.566.072.736	Kota Semarang	APBD	20 dokumen	1.850.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 dokumen	5.579.765.193	Kota Semarang	APBD	3 dokumen	5.700.000.000	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026		Catatan Penting
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %	10.230.272.374	Kota Semarang	APBD dan DBHCHT	100 %	10.986.797.701	-
		Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100 %				100 %		
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen				1 dokumen		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100 %	5.519.826.084	Kota Semarang	APBD	100 %	5.811.797.701	-
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 dokumen	1.080.696.863	Kota Semarang	APBD	8 dokumen	1.080.696.863	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 laporan	931.100.838	Kota Semarang	APBD	8 laporan	1.031.100.838	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 dokumen	3.508.028.383	Kota Semarang	APBD	8 dokumen	3.600.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan secara Periodik	100 %	968.192.250	Kota Semarang	APBD	100 %	1.075.000.000	-
		Pranata Standarisasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	1 dokumen				1 dokumen		
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 dokumen	227.714.770	Kota Semarang	APBD	1 dokumen	250.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	624.236.320	Kota Semarang	APBD	12 laporan	675.000.000	Bagian Administrasi

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026		Catatan Penting
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)	
	Pembangunan								Pembangunan
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	116.241.160	Kota Semarang	APBD	12 laporan	150.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dari Sisi Koordinasi, Evaluasi, Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	3.473.745.140	Kota Semarang	APBD	100 %	3.800.000.000	-
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dokumen	1.704.934.320	Kota Semarang	APBD	12 dokumen	1.850.000.000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 dokumen	805.638.820	Kota Semarang	APBD	12 dokumen	925.000.000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220 orang	963.172.000	Kota Semarang	APBD	220 orang	1.025.000.000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan pelaksanaan pemberian BLT untuk buruh pabrik roko, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	100 %	268.508.900	Kota Semarang	DBHCHT	100 %	300.000.000	-
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	5 dokumen	268.508.900	Kota Semarang	DBHCHT	5 dokumen	300.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
   3. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Renja Sekretariat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

29. SEKRETARIAT DPRD

BAB I
PENDAHULUAN

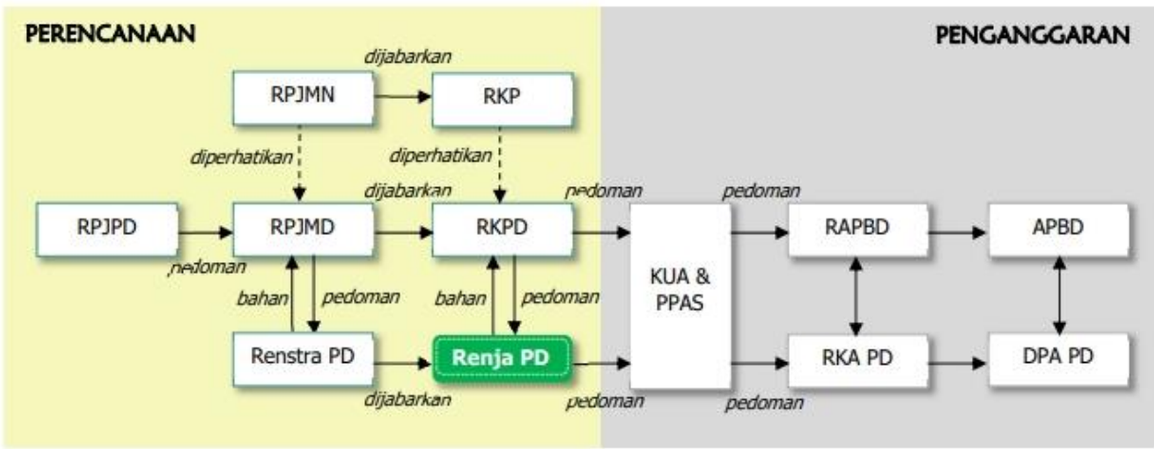
1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

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

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Proses penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat DPRD, evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat DPRD.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Dalam Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2025 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang;
x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen Rencana Kerja tahunan bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD; analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; review terhadap Rancangan awal RKPD; serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2025

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang

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

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

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat DPRD sampai tahun 2024, yang menggunakan Renstra Kota Semarang tahun 2021 – 2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021 -2026 sampai dengan Tahun 2024

   Pada tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Semarang telah menggunakan nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dengan melaksanakan 2 program, 13 kegiatan dan 40 Sub kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

   1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

      Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

      a. Target capaian indikator persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja pada tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 100%. Realisasi indikator kinerja program diukur melalui persentase pemenuhan dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD sebanyak 8 dokumen telah terpenuhi.
      b. Target Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD sebesar 100% dapat terealisasi 100%. Indikator capaian sudah berjalan dengan baik yaitu kegiatan rekon keuangan dengan BPKAD.
      c. Target persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD sebanyak 100% dapat terealisasi 100% hal tersebut dapat di ukur dari jumlah target kegiatan yang di kontrakan berbanding realisasi kontrak yang sudah selesai.
      d. Target persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD sebesar 100% dapat terealisasi 100%. Hal tersebut dapat dijabarkan melalui jumlah diklat yang sudah dikuti oleh pegawai di lingkungan Seketariat DPRD kota sebanyak 42 pegawai.

2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 memutuskan sebanyak 16 Raperda yang akan ditetapkan dalam kurun waktu 2023. Namun sampai dengan akhir tahun sidang hanya 10 Raperda yang berhasil ditetapkan persetujuannya oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 8 Raperda dari 15 Raperda yang di rencanakan. Raperda belum dapat mencapai target 16 Raperda yang direncanakan hal ini di sebabkan karena kurangnya kesiapan materi dari pengusul dan adanya perubahan per Undang-undangan dari tingkat pusat, di samping itu padatnya kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang dan saat ini terdapat 4 (empat) raperda yang masih dalam pembahasan, yaitu:

a. Raperda tentang Perizinan dan Non Perizinan
b. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukinan
c. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
d. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 -2052

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021 – 2026 Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai tahun 2024 tersaji dalam tabel dibawah ini

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	100%	100%	100%	72,20%	72,20%	100%	100%	100%
4.02.02.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	100%	100%	100%	87,50%	87,50%	100%	100%	100%
4.02.02.2.01.02	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	85 Dokumen	8 Dokumen	16 Dokumen	14 Dokumen	87,50%	18 Perda	50 Dokumen	100%
4.02.02.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.02.2.04.03	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
4.02.02.2.04.04	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	90 orang	11 orang	11 Orang	11 Orang	100%	10 orang	10 orang	100%
4.02.02.2.04.06	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.02.2.05.03	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	250 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	200 Dokumen	100%
4.02.02.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.02.2.08.01	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4.02.02.2.08.04	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	94,43%	94,43%	100%	100%	100%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan kinerja	100%	100%	100%	90	90%	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	100%	100%	75	75%	100%	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%			100%	100%	100%
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100	100%	100%	100%
4.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	40
		Jumlah Dokumen Renstra	1 dokumen	-	-	-	-	0 dokumen	0 Dokumen	0%
4.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 laporan	1 laporan	20%
4.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 laporan	1 laporan	20%
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	100%	100%	94,92%	94,92%	100%	100%	100%
4.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	100%	100%	100%	94,96%	94,96%	47 orang	47 orang	100%
4.02.01.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	93,94%	93,94%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100%	-	100%	92,46%	92,46%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan Semesteran SKPD	6 laporan	-	100%	78,48%	78,48%	6 Laporan	6 laporan	100%
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah Terlindungi	100%	-	100%	96%	96%	100%	100%	100%
4.02.01.2.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 kendaraan	-	100%	96%	96%	7 dokumen	7 dokumen	100%
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	71,08%	71,08%	100%	100%	100%
4.02.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang yang mengikuti Bintek Implementasi PerUUan	100%	100%	100%	71,08%	71,08%	47 orang	47 orang	100%
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	82,18	83.07%	100%	100%	100%
4.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	3 Paket	3 Paket	100%
4.02.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	7 Paket	7 Paket	100%
4.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 Paket	12 Paket	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	6 Paket	6 paket	100%
4.02.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bhn Bacaan dan PerUUan yang disediakan	100%	100%	90 buku	70 buku	77,34%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
4.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	66,32%	66,32%	12 laporan	12 laporan	100%
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	90,00%	90,00%	100%	100%	100%
4.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	100%	100%	96,00%	96,00%	4 unit	4 unit	100%
4.02.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	100%	100%	100%	85,15%	85,15%	55 Unit	55 Unit	100%
4.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	93,85%	93,85%	25 unit	25 unit	100%
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	100%	100%	100%	97,24%	97,24%	100%	100%	100%
4.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi , SDA dan Listrik yang disediakan	100%	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	99,53%	99,53%	12 laporan	12 laporan	100%
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	89,00%	89,00%	100%	100%	100%
4.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	100%	100%	100%	84,51%	84,51%	52 unit	52 unit	100%
4.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara	100%	100%	100%	86,83%	86,83%	248 unit	248 unit	100%
4.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/ Direhabilitasi	100%	100%	100%	96,51%	96,51%	2 Unit	2 Unit	100%
4.02.01.2.09.11	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung lkantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	100%	100%	91,59%	91,59%	100 Unit	100 unit	100%
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Admninistrasi Keuangan DPRD	100%	100%	100%	96,08%	96,08%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerika Hak Keuangan DPRD	100%	100%	100%	96,61%	96,61%	50 orang	50 orang	100%
4.02.01.2.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	100%	100%	100%	75,40%	75,40%	6 Paket	6 Paket	100%
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%	99,51%	99,51%	100%	100%	100%
4.02.01.2.16.04	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100%	100%	100%	99,51%	99,51%	4 Paket	4 Paket	100%

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Murni dan Perubahan 2023, serta Anggaran berjalan tahun 2024 dan RKPD tahun anggaran 2025. Data tersebut tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023

Kode Sub	Uraian Sub	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Presentase
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	68.305.296.590	64.360.287.030	94,22%
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.012.494	30.735.700	93,10%
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.128.674	10.092.000	99,64%
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.117.280	3.112.000	99,83%
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.199.030	3.194.000	99,84%
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.392.480	6.649.500	79,23%
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.199.030	3.194.000	99,84%
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.064.480	2.654.300	86,62%
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1.911.520	1.839.900	96,25%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.258.572.348	6.889.484.032	94,92%
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.934.719.086	6.585.510.032	94,96%
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	321.351.982	301.870.000	93,94%
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.008.000	932.000	92,46%
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.493.280	1.172.000	78,48%
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	48.000.000	96,00%
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	48.000.000	96,00%
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	453.000.000	321.970.000	71,08%
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	453.000.000	321.970.000	71,08%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.528.293.330	5.365.008.062	82,18%

Kode Sub	Uraian Sub	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Presentase
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	48.389.500	96,78%
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	417.627.845	370.158.082	88,63%
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	390.162.872	312.345.350	80,06%
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	323.617.400	250.280.690	77,34%
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	339.944.180	220.728.600	64,93%
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.300.661.353	3.031.512.548	91,85%
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.706.279.680	1.131.593.292	66,32%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.867.505.673	1.680.706.064	90,00%
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	604.880.552	582.458.586	96,29%
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	996.878.892	848.844.478	85,15%
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	265.746.229	249.403.000	93,85%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.637.714.256	2.564.791.707	97,24%
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	19.990.000	99,95%
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.462.256	91.186.707	59,81%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.465.252.000	2.453.615.000	99,53%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.996.378.090	1.776.811.499	89,00%
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	938.500.000	793.133.050	84,51%
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	269.693.340	234.166.670	86,83%
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	561.044.000	541.463.079	96,51%
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	227.140.750	208.048.700	91,59%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	45.592.320.399	43.803.584.987	96,08%
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	44.449.962.864	42.942.301.987	96,61%
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.142.357.535	861.283.000	75,40%

Kode Sub	Uraian Sub	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Presentase
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.888.500.000	1.879.194.979	99,51%
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.888.500.000	1.879.194.979	99,51%
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	41.328.850.638	31.585.417.808	76,42%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8.858.545.134	5.906.899.100	66,68%
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8.858.545.134	5.906.899.100	66,68%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	11.794.794.195	9.622.506.600	81,58%
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	761.600.000	732.657.500	96,20%
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8.412.618.895	6.584.500.000	78,27%
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.620.575.300	2.305.349.100	87,97%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.463.633.544	6.339.924.120	98,09%
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	6.463.633.544	6.339.924.120	98,09%
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	14.211.877.765	9.716.087.988	68,37%
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.662.373.766	7.678.269.988	65,84%
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.549.503.999	2.037.818.000	79,93%
	Sekretariat DPRD	109.634.147.228	95.945.704.838	87,51%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada APBD Perubahan Tahun 2023, aspek dukungan dana yang digunakan untuk membiayai 2 program dan 13 kegiatan serta 40 Sub kegiatan pada Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp109.637.147.228. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp95.945.704.838 atau setara 87.51% . Terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.691.442.390 atau setara 12.49%. Sisa Anggaran tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain :

a. Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar;
b. Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
c. Menyesuaikan kegiatan Anggota Dewan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD adalah melaksanakan fungsi sebagai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
TUJUAN RENSTRA									
Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang	Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda	85%	90%	91%	93%	84.83%	87.51%	93.25%	93,50%
SASARAN RENSTRA									
Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan	Persentase Raperda menjadi Perda	76.47 %	82.35 %	88.24 %	94.12 %	53.3%	62.50%	83%	84%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	79.94	81	82	85	73.86	74.80	80	81

Adapun hasil analisis dari pencapaian Target dan Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2023 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda”. Dari Target yang ditentukan sebesar 100, Sekretariat DPRD dapat terrealisasikan sebesar 87.51%;
b. Terdapat 2 Sasaran yang ditetapkan
   1) “Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan” memiliki 1 indikator kinerja Persentase Raperda menjadi Perda
   2) “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja Nilai SAKIP OPD.

Disamping hal-hal tersebut di atas, capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang terhadap Tugas dan Fungsi dalam memberikan pelayanan Kepada DPRD Kota Semarang dalam pengadministrasian Produk Hukum DPRD Kota Semarang pada tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SEMARANG:
   a. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/1 Tahun 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
   b. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
   c. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/3 Tahun 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
   d. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/7 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Semrang Nomor 172.1-16 Tahun 2022 Tentang Program Pembentukan Perda Kota Semarang Tahun 2023
   e. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/8 Tahun 2023 Tentang Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Perda Kota Sematang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 Menjadi Perda;
   f. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/9 Tahun 2023 Tentang Persetujuan Penetangan Rancangan Perda Kota Semarang Tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Menjadi Peraturan Daerah;
   g. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/10 Tahun 2023 Tentang Tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kota Semarang;
   h. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/13 Tahun 2023 Tentang Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah;
   i. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/14 Tahun 2023 Tentang Tentang Persetujuan Penetapan Perda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Semarang;
   j. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/15 Tahun 2023 Tentang Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2024;
   k. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/16 Tahun 2023 Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
   l. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/17 Tahun 2023 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Menjadi Peraturan Daerah;
   m. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/18 Tahun 2023 Tentang Tentang Rancangan Perda Tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
   n. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/19 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pansus Rancangan Perda Kota Semarang.

2. KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG :
   a. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
   b. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2023 tentang Usul Prakarsa Komisi A DPRD Kota Semarang Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dan Usul Prakarsa Komisi D DPRD Kota Semarang Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
   c. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
   d. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kota Semarang Dalam Rangka Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2022;
   e. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/5 Tahun 2023 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2022;
   f. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/6 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Menjadi Peraturan Daerah;
   g. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/16 Tahun 2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2023;
   h. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/8 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 Menjadi Peraturan Daerah;
   i. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/9 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Peraturan Daerah;
   j. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
   k. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/11 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minimal Beralkohol Menjadi Peraturan Daerah;
   l. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja DPRD Kota Semarang Tahun 2024;
   m. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/13 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah;

n. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/14 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Semarang;
o. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/15 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2024;
p. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/16 Tahun 2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
q. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/17 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Menjadi Peraturan Daerah;
r. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/18 Tahun 2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
s. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/19 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang;
t. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/20 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Menjadi Perda.

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH:
a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Menjadi Peraturan Daerah;
b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 Menjadi Peraturan Daerah;
c. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Peraturan Daerah;
d. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Menjadi Peraturan Daerah;
e. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah;
f. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Semarang Menjadi Peraturan Daerah;
g. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang Menjadi Peraturan Daerah;
h. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Menjadi Peraturan Daerah;
i. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Daerah;
j. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Menjadi Peraturan Daerah;

4. RAPAT PARIPURNA DPRD DAN RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD TAHUN 2023

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Rapat Dewan Pada Tahun 2023
(Sumber Bagian Persidangan)

No	RAPAT DINAS	JUMLAH KEGIATAN
		2023
1	Rapat Paripurna	18
2	Rapat Pimpinan	7
3	Rapat Badan Musyawarah	12
4	Rapat Badan Anggaran	26
5	Rapat Badan Pembentukan Perda	8
6	Rapat Badan Kehormatan	6
7	Rapat Komisi A	26
8	Rapat Komisi B	16
9	Rapat Komisi C	15
10	Rapat Komisi D	23
11	Rapat Panitia Khusus	45

5. KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
   a. Keputusan Sekretaris DPRD No 175/8 Tahun 2023 Tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Lkpj) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun Anggaran 2022
   b. Keputusan Sekretaris DPRD No 175/10 Tahun 2023 Tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjip) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023;
   c. Keputusan Sekretaris DPRD No 175/11 Tahun 2023 Tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
   d. Keputusan Sekretaris DPRD No 180/34 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksana Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis baik di Lingkup internal DPRD Kota Semarang maupun dampak dari Keputusan Partai Politik di tingkat Nasional. Sesuai dengan agenda Pemilihan Umum 2024, tahun 2023 merupakan tahapan awal dimulainya pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024.

Secara umum Partai Politik dan Anggota Dewan yang mengikuti Pemilihan Umum Legislatif Tingkat Kota Semarang akan mencurahkan perhatian dalam menghadapi pemilihan tersebut. Hal ini didukung dengan data-data sebanyak 46 Anggota Dewan yang mencalonkan kembali di tingkat DPRD Kota, 3 Anggota Dewan berkompetisi di tingkat DPRD Provinsi dan 1 Anggota Dewan tidak berpartisipasi.

Dengan data-data diatas, tentunya peran Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan kepada Anggota Dewan dituntut secara profesional, tetap netral dan maksimal. Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang saat ini adalah melaksanakan fungsi penyelengaraan administrasi kesekretariatan, administarsi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pada Peraturan Daerah

Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalanankan fungsi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan mendukung pelaksanaan tugas ahli diantaranya :

1. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

   Penetapan Peraturan Presiden ini secara khusus berdampak pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kota/Kabupaten. Pada akhir tahun 2023 merupakan peralihan Perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD yang semula at cost menjadi lumpsum. Tentunya hal ini perlu disertai dengan adanya peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembina Daerah dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Namun, hingga saat ini peraturan turunan dari berlakunya Peraturan Presiden tersebut hanya berupa Surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah yaitu S-900.1.15.2/15920/Keuda tentang Penjelasan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah
2. Rencana Kerja DPRD

   Dalam menyusun Rencana Kerja, Sekretariat DPRD mengacu pada Rencana Kerja DPRD yang telah disepakati dalam Rapat DPRD. Perubahan pembayaran perjalanan dinas DPRD dari at cost menjadi lumpsum tentunya membuat Rencana Kerja DPRD yang telah disusun memerlukan beberapa penyesuaian. Sehingga berdampak pada volume kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Tidak tercapainya Target Raperda menjadi Perda

   Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 memutuskan sebanyak 16 Raperda yang akan ditetapkan dalam kurun waktu 2023. Namun sampai dengan akhir tahun sidang hanya 10 Raperda yang berhasil ditetapkan persetujuannya oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang. Namun disisi lain, capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 8 Raperda dari 15 Raperda yang di rencanakan. Raperda belum dapat mencapai target 16 Raperda yang direncanakan hal ini di sebabkan karena kurangnya kesiapan materi dari pengusul dan adanya perubahan per Undang-undangan dari tingkat pusat, di samping itu padatnya kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang.

Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam penyelengaraan tugas dan fungsi diantaranya :

1. Pemanfaatan *e-Sarapan* dalam Memudahkan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

   DPRD Kota Semarang bertekad menjadi parlemen modern. Kesigapan menyerap aspirasi dan permasalahan masyarakat, kemudian bersama eksekutif mencari solusi, mutlak diperlukan. Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD harus mengirimkan surat atau berkunjung langsung ke kantor DPRD. Surat yang dikirmkan tentu butuh waktu hingga bisa sampai ke tangan para anggota DPRD. Begitupula dengan datang langsung untuk mengadu, belum tentu saat ini juga bisa bertemu dengan anggota dewan yang diinginkan.

   Proses penyampaian aspirasi juga bisa melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan kegiatan Reses Dewan.

Fakta di lapangan, aspirasi dari rakyat belum sepenuhnya mampu tersampaikan pada anggota dewan.

Tapi kini sudah berubah. Masyarakat bisa mengadu kapapun juga. Waktu tersedia 24 jam sehari. Tidak lagi lewat surat berunjung ke kantor DPRD. Aplikasi e-Sarapan membuat masyarakat Kota Semarang lebih mudah menyampaikan uneg-uneg-nya ke DPRD.

2. Pemanfaatan sosial media dalam penyebarluasan informasi DPRD Kota Semarang

Secara rutin DPRD Kota Semarang menyapa masyarakat lewat media cetak, media online, radio, dan televisi . Dalam beberapa kesempatan tersebut, DPRD Kota Semarang mengangkat issue yang sedang hangat di masyaraka. Misalnya permasalahan Pendidikan, Kesehatan dan Pemahanan terhadap fungsi Legislatif. Ini merupakan salah satu bagian dari bentuk tanggung jawab DPRD Kota Semarang dalam melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat.

Media sosial juga digunakan DPRD Kota Semarang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Penggunaan media sosial Instagram, dan Youtube sangat populer dikalangan generasi milenial. Lewat berbagai media sosial tersebut, DPRD Kota Semarang bisa menjangkau kalangan generasi milenial yang juga menjadi bagian dari konstituen mereka.

Masyarakat juga bisa menyampaikan kegiatan DPRD Kota Semarang lewat TV Parlemen D-TV. Agenda kegiatan DPRD, termasuk rapat-rapat, disarankan secara live streaming lewat akun Youtube DPRD Kota Semarang. Lewat inovasi ini, masyarakat bisa menyaksikan dan mengawasi secara langung kinerja wakil-wakil mereka di parlemen.

3. JDIH Sekretariat DPRD

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Dalam laman ini memuat informasi terkait dengan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Peraturan DPRD yang dapat diakses pada alamat https://jdih.dprd.semarangkota.go.id

Pada bulan Juli Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2024 ini memperoleh penghargaan sebagai Terbaik Kedua Tingkat Jawa Tengah dalam Lomba Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum) yang diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purn Drs. Nana Sudjana, A.S didampingi oleh Kepala Pusat JDIHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jonny P. Simamora kepada Sekretaris DPRD Kota Semarang Moch Imron, S.H., M.H.

4. Dhayoh-e

Dhayoh-e merupakan Aplikasi yang dibuat Sebagai Media Komunikasi Digital DPRD Kota Semarang dengan DPRD Kabupaten / Kota Dan Instansi pemerintah Se Indonesia. Tentunya hal ini memudahkan dalam mengatur dan mengetahui kehadiran tamu yang akan berkunjung ke DPRD Kota Semarang secara sistematis

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang khususnya di tahun 2025 mendatang :

a) Tantangan
   1) Tahun 2025 merupakan tahun pertama pengabdian secara penuh bagi Anggota DPRD yang terpilih dalam pemilihan 2024. Tentunya program-program dan janji-janji politik dalam kampanye berusaha untuk direalisasikan. Hal ini tentunya diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif untuk pelaksanaannya.
   2) Selain itu, pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Serentak Tahun 2024 juga akan dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini tentunya diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif untuk dalam pelaksanaan janji-janji politik Kepala Daerah.
   3) Perkembangan Kota Semarang sebagai salah satu Kota Besar di Indonesia tentunya harus diikuti dengan regulasi-regulasi yang mendukung iklim investasi sehingga memudahkan calon investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang
b) Peluang
   1) Dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang berpeluang untuk meningkat secara signifikan. Hal ini karena selisih lebih dari anggaran perjalanan dinas yang selama ini menjadi salah satu faktor dominan silpa akan termaksimalkan dalam penyerapan;
   2) Periode baru 2024-2029 diharapkan membawa semangat baru bagi DPRD Kota Semarang dalam mewakili masyarakat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat;
   3) Pengoptimalan fungsi JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang. Terdokumentasikannya peraturan-peraturan yang sistematis dan lengkap merupakan salah satu indikator tercapainya pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD Kota Semarang. Sehingga harapannya adalah JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang mendapat penghargaan dalam pengelolaan JDIH tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 serta Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun ke empat dari pelaksanaan RPJMD. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi,sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

A. Prioritas Daerah 1: Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ruamah lingkungan untuk menunjuang peningkatan kualitas hidup;
B. Prioritas Daerah 2: Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifikas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
C. Prioritas Daerah 3: Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
D. Prioritas Daerah 4: Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif;
E. Prioritas Daerah 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,8 – 6,3%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024

REKENING	Rancangan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
04.02	SEKRETARIAT DPRD			138.860.115.826				138.860.115.826
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%	78.742.074.241	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%	78.742.074.241
		Persentase Kinerja administrasi dan pealporan keuangan Sekretariat DPRD	100%	-		Persentase Kinerja administrasi dan pealporan keuangan Sekretariat DPRD	100%	-
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100%	-		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100%	-
		persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100%	-		persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100%	-
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan	200.685.318	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan	200.685.318
4.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	92.462.418	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Renja & Renstra tersusun	2 dokumen	92.462.418
4.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	4.561.400	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA tersusun	1 dokumen	4.561.400
4.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	4.370.900	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA tersusun	1 dokumen	4.370.900

REKENING	Rancangan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	8.306.900	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA tersusun	1 dokumen	8.306.900
4.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	4.370.900	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA tersusun	1 dokumen	4.370.900
4.02.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	5.731.400	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 dokumen	5.731.400
4.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	30.881.400	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Lakip yang tersusun	1 dokumen	30.881.400
4.02.01.2.01.08	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaran Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000		Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaran Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	8.799.554.031	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	8.799.554.031
4.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	50 orang/ bulan	8.430.282.000	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	50 orang/ bulan	8.430.282.000
4.02.01.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	365.452.431	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	persentase terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	365.452.431
4.02.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1.685.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	1.685.000

REKENING	Rancangan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan Semesteran SKPD	6 Laporan	2.134.600	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	6 Laporan	2.134.600
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah Terlindungi	100%	70.000.000	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase dokumen administrasi Pengamanan BMD	100%	70.000.000
4.02.01.2.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 dokumen	70.000.000	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen kontrak pengamanan Barang Milik Daerah	7 dokumen	70.000.000
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 orang	710.000.000	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 orang	710.000.000
4.02.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang yang mengikuti Bintek Implementasi PerUUan	50 orang	710.000.000	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang yang mengikuti Bintek Implementasi PerUUan	50 orang	710.000.000
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%	5.862.697.691	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%	5.862.697.691
4.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	75.000.000	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	75.000.000
4.02.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	7 Paket	397.327.845	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	7 Paket	397.327.845
4.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	12 Paket	473.413.980	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	12 Paket	473.413.980
4.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	378.878.046	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	378.878.046

REKENING	Rancangan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bhn Bacaan dan PerUUan yang disediakan	1 Dokumen	225.776.400	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bhn Bacaan dan PerUUan yang disediakan	1 Dokumen	225.776.400
4.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.945.427.240	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.945.427.240
4.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.366.874.180	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.366.874.180
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	3.913.303.861	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	3.913.303.861
4.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	7 Unit	2.833.059.662	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	7 Unit	2.833.059.662
4.02.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	55 Unit	605.792.613	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	55 Unit	605.792.613
4.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang disediakan	25 Unit	474.451.586	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang disediakan	25 Unit	474.451.586
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	12 bulan	6.363.395.971	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	12 bulan	6.363.395.971
4.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	22.477.693	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	22.477.693
4.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi , SDA dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	167.162.256	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi , SDA dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	167.162.256

REKENING	Rancangan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	6.173.756.022	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	6.173.756.022
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	2.211.983.307	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	2.211.983.307
4.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	52 Unit	1.080.776.904	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	52 Unit	1.080.776.904
4.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara	248 Unit	328.313.203	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara	248 Unit	328.313.203
4.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	561.044.000	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	561.044.000
4.02.01.2.09.11	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung lkantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	241.849.200	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung lkantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	241.849.200
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Admninistrasi Keuangan DPRD	100%	48.721.954.062	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Admninistrasi Keuangan DPRD	100%	48.721.954.062
4.02.01.2.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerika Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan	47.879.959.000	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerika Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan	47.879.959.000
4.02.01.2.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	6 Paket	841.995.062	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	6 Paket	841.995.062

REKENING	Rancangan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD	100%	1.888.500.000	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD	100%	1.888.500.000
4.02.01.2.16.04	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100%	1.888.500.000	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100%	1.888.500.000
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18 dokumen	60.118.041.585	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18 dokumen	60.118.041.585
4.02.03.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	19 Perda	15.381.426.880	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	19 Perda	15.381.426.880
4.02.03.2.01.02	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	17 Dokumen	15.381.426.880	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	17 Dokumen	15.381.426.880
4.02.03.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	7.037.972.958	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	7.037.972.958
4.02.03.2.04.03	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	874.885.218	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	874.885.218
4.02.03.2.04.04	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	3.487.512.440	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	3.487.512.440
4.02.03.2.04.06	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	2.675.575.300	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	2.675.575.300
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100%	7.452.585.148	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100%	7.452.585.148
4.02.02.2.05.03	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 dokumen	7.452.585.148	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 dokumen	7.452.585.148
4.02.03.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	30.246.056.599	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	30.246.056.599

REKENING	Rancangan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.03.2.08.01	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	27.391.770.000	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	27.391.770.000
4.02.03.2.08.04	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	2.854.286.599	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	2.854.286.599

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama. Proses perencanaan pembangunan Tahun 2025, masukan-masukan dari DPRD pada prinsipnya, setiap substansi dalam pokok-pokok pikiran DPRD terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen, dan akan dituangkan dalam Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan oleh para Anggota Dewan dalam bentuk pelaksanaan Reses. Adapun tujuan kegiatan Reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Kegiatan Reses dimanfaatkan semua Anggota Dewan Kota Semarang untuk “Belanja Masalah” langsung dari sumber masalah. Atas semua aspirasi yang disampaikan warga akan diteruskan sesuai prosedur/dilanjut oleh Kepala Dinas Terkait semua aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan masukan untuk perencanaan pembangunan di APBD 2025. Dengan harapan kegiatan Reses dapat meringankan beban masyarakat, seluruh persoalan di masyarakat bisa secepatnya rampung.

Tabel 2. 5 Rekap Usulan dan Program Kegiatan Reses Tahun 2023

No	Nama	Nama Dewan	Aspirasi
1	Rokhmat	Erry Sadewo – Fgolkar Nasdem	Mohon untuk UMKM/Pedagang yang berjualan di atas saluran irigasi samping Pasar ADA Siliwangi bisa di relokasi karena jalan menjadi sempit dan susah untuk dibersihkan
2	Bayu Yuliansyah	Abdul Majid - FGerindra	Mohon bantuan pembuatan selokan dan tutupnya untuk bagian utara karena yang bagian selatan sudah dibuat tinggal meneruskan saja . Kurang lebih 136 meter. Di wilayah pringgondani II RT 2 RW XIII Krobokan Semarang Barat
3	Ratri	Johan Rifai - FPKS	Tolong Pak untuk dapat diperhatikan, diteliti dan di update data penerima bantuan PKH, PIP BNPT apakah penerima benar-benar berhak dan kategori tidak mampu
4	Sugiyati	Wahyoe Winarto - FDemokrat	Bantuan rutin untuk para Janda dan lansia serta diperhatikan lagi bantuan sembako

No	Nama	Nama Dewan	Aspirasi
5	Budi	Benediktus Narendra – F PSI	Mohon untuk dapat dibantu papingisasi bau jalan lebar 2 meter panjang 300 meter. Terima kasih

Selain melalui kegiatan Reses, penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilakukan juga melalui aplikasi online yang dikembangkan oleh Sekretariat DPRD yakni "*e-Sarapan*" yang merupakan kepanjangan dari Sampaikan Aspirasi, Saran dan Harapan Anda kepada Dewan . Aplikasi berbasis web ini secara mudah dapat diakses oleh warga Kota Semarang melalui situs https://dprd.semarangkota.go.id/sarapan/ .

Tabel 2. 6 Rekap Penyampaian Aspriasi melalui e-Sarapan

No	Nama	Lokasi	Dapil	Aspirasi
1	Ciptoadi Hendra M	Kecamatan Semarang Barat	Dapil 1	Tolong sistem drainase dibenarkan atau Pompanya ditambah supaya daerah perumahan tidak terdampak banjir
2	Ciptomukti Hardiani Puspita	Kecamatan Banyumanik	Dapil 5	Supaya ditambah wifi gratis untuk masyarakat dan bisa digunakan untuk pembelajaran daring yang paling tida dengan kecepatan minim 75mbps
3	Yakla Ibnu Sina fakturobby	Kecamatan Genuk	Dapil 3	Memohon untuk diperindah taman supaya warga atau masyarakat bisa menggunakan taman tersebut dengan semaksimal mungkin
4	Fara Maulida	Kecamatan Semarang Timur	Dapil 2	Pembuatan Taman bertujuan untuk memberikan suasana menjadi lebih asri
5	Irama Angkasa	Kecamatan Semarang Barat	Dapil 1	Kepada DPRD Kota Semarang usul tolong adakan Kegiatan Parlemen Remaja seperti yg diadakan DPR RI setiap tahun-nya yang menyasar anak SMA SMK ,bedanya kalau Parlemen Remaja ini yang tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk anak SMA SMK agar mereka bisa menjadi generasi melek politik dan mereka bisa mencoba simulasi menjadi anggota legislatif untuk bekal pendidikan di dunia politik

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai Advocaat General;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water)

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RKPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD yang kemudian menjadi tujuan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025, adalah :

"Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung Kinerja DPRD"

Dalam rangka untuk mencapai tujuan , maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD dengan indikator berupa Persentase Raperda menjadi Perda
2. Meningkatnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3. 2 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang	Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda	%	93.50%
SASARAN :			
Meningkatnya Jumlah Perda yang ditetapkan	Persentase Raperda menjadi Perda	%	84%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	%	81

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Semarang

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu :

Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026;

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
2. Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang;
3. Penerapan anggaran berbasis kinerjda dalam rangka peningkatan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2025 sebanyak 2 (dua) program yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/ eks rutin), dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2025 sebanyak 14 (empat belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan yang terdiri dari terdiri dari 34 (tiga puluh tiga) sub kegiatan rutin dan 7 (tujuh) sub kegiatan pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 sebesar Rp 138.860.115.826 (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).

Adapun rencana dan kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02	SEKRETARIAT DPRD					138.860.115.826					141.637.318.143
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	78.742.074.241				100%	80.316.915.726
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	12 bulan	Tertib penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	12 bulan	200.685.318				12 bulan	204.699.024
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	92.462.418	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	94.311.666

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.561.400	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4.652.628
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.370.900	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4.458.318
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.306.900	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	8.473.038

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.370.900	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4.458.318
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.731.400	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5.846.028
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.881.400	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	31.499.028

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	51.000.000
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan	100 %	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan	100 %	8.799.554.031				100 %	8.975.545.112
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	8.430.282.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang/bulan	8.598.887.640

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	365.452.431	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	372.761.480
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.685.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.718.700

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	2.134.600	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	2.177.292
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah terlindungi	8 buah	Jumlah Barang Milik Daerah terlindungi	8 buah	70.000.000				8 buah	71.400.000
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	70.000.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	71.400.000
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50 orang	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50 orang	710.000.000				50 orang	724.200.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	710.000.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	724.200.000
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.862.697.691				100 %	5.979.951.645
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	75.000.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	76.500.000
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	397.327.845	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	405.274.402

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	473.413.980	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	482.882.260
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	378.878.046	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	386.455.607
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	225.776.400	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	230.291.928
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.945.427.240	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	3.004.335.785

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.366.874.180	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1.394.211.664
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.913.303.861				100 %	3.991.569.938
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	2.833.059.662	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	2.889.720.855
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	605.792.613	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Unit	617.908.465

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	474.451.586	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	483.940.618
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	6.363.395.971				12 bulan	6.490.663.890
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.477.693	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	22.927.247
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	167.162.256	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	170.505.501

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.173.756.022	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	6.297.231.142
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.211.983.307				100 %	2.256.222.973
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	1.080.776.904	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		52 Unit	1.102.392.442

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 Unit	328.313.203	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		248 Unit	334.879.467
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	561.044.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	572.264.880
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	241.849.200	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Unit	246.686.184
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan DPRD	100 %	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan DPRD	100 %	48.721.954.062				100 %	49.696.393.143

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	47.879.959.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang/Bulan	48.837.558.180
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	841.995.062	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	858.834.963
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan pelayanan administrasi DPRD	100 %	Cakupan pelayanan administrasi DPRD	100 %	1.888.500.000				100 %	1.926.270.000
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	1.888.500.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	1.926.270.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18.00 dokumen	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18.00 dokumen	60.118.041.585				18.00 dokumen	61.320.402.417
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	19 Perda	Jumlah Raperda yang diusulkan	19 Perda	15.381.426.880				19 Perda	15.689.055.418

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	15.381.426.880	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Dokumen	15.689.055.418
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100 %	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100 %	7.037.972.958				100 %	7.178.732.417
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	3.487.512.440	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Orang	3.557.262.689
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	2.675.575.300	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	2.729.086.806
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	874.885.218	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	892.382.922

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya aspirasi masyarakat	100 %	Terserapnya aspirasi masyarakat	100 %	7.452.585.148				100 %	7.601.636.851
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 Dokumen	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 Dokumen	7.452.585.148	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Dokumen	7.601.636.851
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100 %	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100 %	30.246.056.599				100 %	30.850.977.731
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	27.391.770.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	27.939.605.400
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	2.854.286.599	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	2.911.372.331

BAB V
PENUTUP

Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD ini berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis OPD;
3. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitemen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dan Keputusan DPRD Kota Semarang dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Sekretariat DPRD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program - program pemerintah daerah perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara DPRD dengan OPD di Kota Semarang agar kegiatan dapat terlaksana dengan optimal;
2. Memacu percepatan pembahasan Raperda, baik kepada Pansus maupun kepada Eksekutif untuk secepatnya mengirim naskah Raperda untuk dibahas.
3. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
4. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

5. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025

Dengan disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan, konsistensi dan keberlanjutan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kota Semarang. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

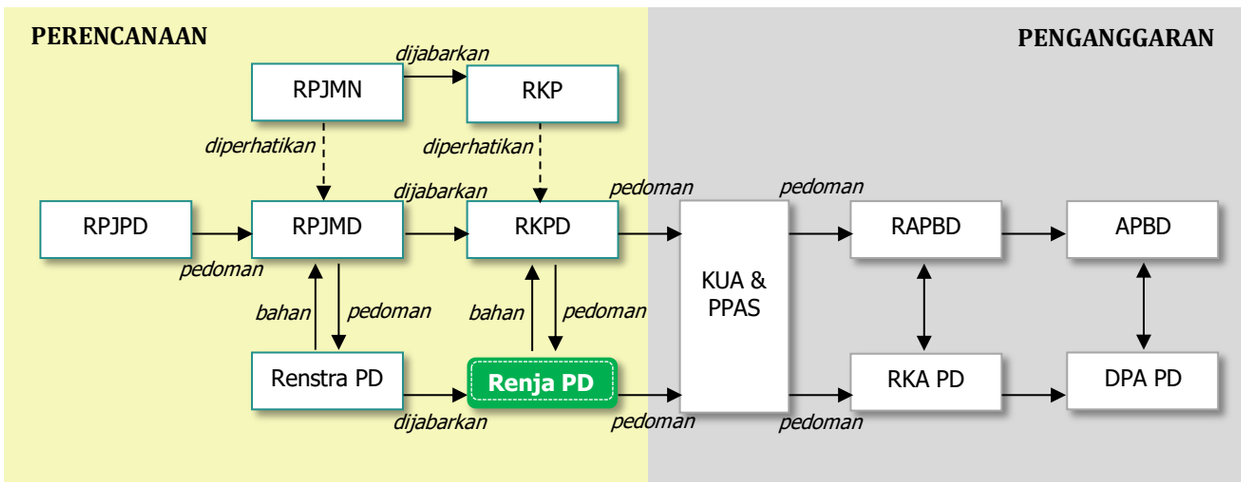
30. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/22/050/I/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda

Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 35);
y. Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/22/050/I/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Bappeda Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bappeda Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2025.

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Bappeda Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Pada tahun 2023 Bappeda Kota Semarang melaksanakan 2 urusan, yaitu Urusan Perencanaan serta Urusan Penelitian dan Pengembangan, yang memuat 4 program, 16 kegiatan, dan 53 sub kegiatan. Namun seiring terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Semarang pada akhir tahun 2023, selanjutnya Bappeda hanya melaksanakan Urusan Perencanaan. Dengan demikian evaluasi hanya dilakukan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Urusan Perencanaan (evaluasi terkait Urusan Penelitian dan Pengembangan termuat dalam dokumen Renja Brida).

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Bappeda Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 pada Urusan Perencanaan tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Bappeda Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN PERENCANAAN									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00 %	100,00 % (19,51 %)	100,00 % (24,39 %)	100,00 % (24,39 %)	100,00	100,00 % (29,27 %)	100,00 % (73,17 %)	73,17
X.XX.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	41 Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	12 Dokumen	30 Dokumen	73,17
X.XX.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja Bappeda	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	6 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Renstra Bappeda	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00
		Jumlah Dokumen RTP Bappeda	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pra Ranwal Renstra	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
X.XX.01.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan RKPA Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi untuk Evaluasi Perencanaan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (60,00 %)	60,00
X.XX.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (60,00 %)	60,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (60,00 %)	60,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	61 orang	61 orang	100,00	50 Orang	111 orang	-
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (60,00 %)	60,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	12 Dokumen	16 Dokumen	-
X.XX.01.2.02										

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	15 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	11 Dokumen	73,33
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	5 Dokumen	100,00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (60,00 %)	60,00
X.XX.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	15 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00	3 Kegiatan	9 Kegiatan	60,00
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bintek / Sosialisasi	15 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00	3 Kegiatan	9 Kegiatan	60,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	66 Orang	66 Orang	100,00	50 Orang	116 Orang	-
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (60,00 %)	60,00
X.XX.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (60,00 %)	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	19 Jenis	6 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100,00	5 Jenis	15 Jenis	78,95
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100,00	7 Jenis	37 Jenis	61,67
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	118 Jenis	63 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	100,00	15 Jenis	108 Jenis	91,53
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Jenis	8 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100,00	5 Jenis	20 Jenis	57,14
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Berkunjung	25900 Orang	6000 orang	3800 Orang	3800 Orang	100,00	4600 Orang	14400 Orang	55,60
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	8 Laporan	-
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	775 Kegiatan	180 Kegiatan	120 Kegiatan	120 Kegiatan	100,00	125 Kegiatan	360 kegiatan	54,84
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	8 Laporan	-
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bappeda	33 Jenis	8 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	3 jenis	14 jenis	42,42
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	-
X.XX.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (60,00 %)	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi (Koran / Majalah)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (60,00 %)	60,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	8 Laporan	-
X.XX.01.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (60,00 %)	60,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	8 Laporan	-
X.XX.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (60,00 %)	60,00
X.XX.01.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	3 Unit	60.00
X.XX.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145 Unit	29 Unit	29 Unit	29 Unit	100,00	24 Unit	82 Unit	56,55
X.XX.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung (20,00 %)	1 Gedung (20,00 %)	1 Gedung (20,00 %)	100,00	1 Gedung (20,00 %)	1 Gedung (60,00 %)	60, 00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100,00 %	99,44 %	100,00 %	99,83 %	99.83	100,00 %	100,00 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	90,00 % (18,00 %)	90,00	100,00 % (22,00 %)	100,00 % (60,00 %)	58,00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	3 Kegiatan	60,00
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKcPD	Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	3 Kegiatan	60,00
		Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJPD)	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
		Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJMD)	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	3 Kegiatan	60,00
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJPD	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Perwal Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musrenbang Kel dan Kec	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Kegiatan	60,00
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	-	-	800 Usulan	800 Usulan	100,00	800 Usulan	1600 Usulan	-
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	6 Dokumen	60,00
		Jumlah dokumen background study RPJPD	1 Dokumen	1 Dokumen (Infraswil, Pemerintahan & Pembangunan Manusia, Perekonomian & SDA)	-	-	-	-	1 Dokumen (Infraswil, Pemerintahan & Pembangunan Manusia, Perekonomian & SDA)	100,00
		Jumlah dokumen Teknokratik RPJPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah dokumen Naskah Akademik RPJPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RPJPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah dokumen background study RPJMD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah dokumen Teknokratik RPJMD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah dokumen Naskah Akademik RPJMD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RPJMD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Kajian Perencanaan	6 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	3 Dokumen	8 Dokumen	133,33
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data & Informasi Pemerintahan Daerah Bid. Peren-canaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00 %	100,00 % (15,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (15,00 %)	100,00	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (40,00 %)	40,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Forum Satu Data Kota Semarang	10 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100,00 %	100,00 %	100,00 % (18,18 %)	100,00 % (18,18 %)	100,00	100,00 % (36,36 %)	100,00 % (36,36 %)	36,36
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	6 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Perwal Renstra PD Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RKPD	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	12 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJMD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
5.01.03-	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00 %	98,74 %	100,00 %	99,17 %	99,17	100,00 %	100,00 %	100,00 %
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	3 Dokumen	5 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Ramah HAM	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-	-	1 Aplikasi	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Kelurahan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review Grand Design Pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Implementasi Penegakan Peraturan Daerah di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Pemberdayaan Linmas dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Grand Design Tata Kelola Pemerintahan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	2 Laporan	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Penganggaran di Kecamatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelayanan Publik oleh PPID di 16 Kantor Kecamatan di Kota Semarang	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	-	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00	8 Dokumen	17 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Kegiatan TOT/Bintek PPRG	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	3 Kegiatan	60,00
		Jumlah Dokumen Renum TMMD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RAD Kepemudaan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RAD Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Perempuan Berbasis Dokumen Perencanaan								
		Jumlah Dokumen Penguatan Peran CSR dalam program pemberdayaan masyarakat dan perempuan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan digitalisasi Arsip Pemerintahan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review Pelaksanaan RAD Kota Layak Anak	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Sinergitas Forum anak dan Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kajian E-Library di Kawasan Publik dalam mendukung Semarang Smart City	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kajian Mekanisme Layanan Informa-si, Publikasi, Edukasi Khusus untuk Anak	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen NA dan Raperda Kota Sehat	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penurunan Stunting	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Kajian Minat Membaca Pelajar Pada Perpustakaan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Sekolah Daerah dan Keliling Pasca Daring								
		Jumlah Dokumen Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Pendidikan Kota Semarang	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Kesehatan Kota Semarang	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kota Semarang	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-	9 Laporan	9 Laporan	100,00	6 Laporan	15 Laporan	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah LP2KD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Kinerja TKPKD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDGs Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00
		Jumlah Kajian Peningkatan Kampung Tematik menuju Destinasi Wisata	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Profil Kampung Tematik Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen	2 Paket	2 Paket	100,00	-	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Sistem Informasi Kelurahan Sehat	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-	-	1 Aplikasi	100,00
		Jumlah Dokumen Kajian Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Semarang 2022-2026	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2019, 2020, 2021	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Ramah Lanjut Usia (2023-2028)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Sehat Kota Semarang 2024 - 2029	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Ketenagakerjaan 2024 - 2029	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's Kota Semarang 2018 - 2030	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2022, 2023, 2024	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Kota Inklusif 2026 – 2031	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Evaluasi Rating Kelurahan Sehat	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kajian Peningkatan Kesejahteraan Guru Wiayata Bakti dan Guru Kontrak Menuju Pendidikan Berkualitas	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	100,00 %	100,47	100,00 %	101,40 %	101,40	100,00 %	100,00 %	100,00
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (60,00 %)	60,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Roadmap Pemulihan Ekonomi Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Investasi di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pemetaan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Investasi Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi Potensi PAD Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Promosi Investasi Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pemetaan Objek PBB Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Strategi Efektivitas Kebijakan Publik dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Penguatan Budaya Perusahaan BUMD di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Grand Desain Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Dinamika Perekonomian Kota Semarang 20 Tahun Ke Depan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Bisnis Badan Usaha Milik Daerah	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Analisis Keuangan Daerah Kota Semarang	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Transformasi Dunia Usaha : Tantangan dan Peluang Menuju 2045	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Kajian Peluang Bisnis Kopi di Kota Semarang	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Upaya Peningkatan Pendapatan PKL di Kota Semarang	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Kualitas dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Semarang	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Monitoring Data Kontribusi Sektor Dunia Usaha Terhadap PDRB	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	2 Laporan	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monito-ring dan Evaluasi Perencanaan Pemba-ngunan Daerah Bidang Perekonomian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sport Tourism di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Daya Tarik Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pengembangan UMKM Berbasis Klaster Usaha yang Ideal & Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Potensi Pemasaran Pariwisata Berbasis Kemitraan Regional	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pengembangan Sentra Industri di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pola Pengembangan Klaster Ekonomi Kreatif di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review Pengembangan Pariwisata Lokal berbasis Desa Wisata & Kearifan Lokal	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Kewenangan OPD Pemkot terhadap Pelaku Usaha di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Dampak Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Ekspor Perdagangan di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.02.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	5 Dokumen	10 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Sistem Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Transformasi Sektor SDA untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Semarang Technopark	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Semarang Technopark	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pola Pengembangan Income Generation di Sektor Informal pada SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Optimalisasi Sektor SDA mendukung green economy	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Roadmap Industrialisasi Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Masterplan Perikanan Berkelanjutan dalam mendukung Blue Economy di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Roadmap Optimalisasi Sumber Daya Perairan dalam Pengembangan Ekonomi di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Optimalisasi Kebijakan Publik pada Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Optimalisasi Sistem Pangan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Bisnis Plan Inkubator Semarang Technopark	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen UKL-UPL Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen NA dan Raperda Pembudayaan Pertanian Perkotaan	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Semarang Tahun 2020 - 2024	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Sektor Pertanian, Perikanan dan Pangan : Analisis Interdependensi Antara Sektor-Sektor Kunci	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Peta Jalan Ekonomi Sirkular	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen RAD PG Tahun 2024 – 2029	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Desain Besar Pertanian Kota Semarang	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Industri Urban Farming Kota Semarang	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100,00	1 Laporan	3 Laporan	-
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Fasilitas Bangunan Di Pongangan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00 %	98,30 %	100,00 %	100,25 %	100,25	100,00 %	100,00 %	100,00
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (60,00 %)	60,00
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	6 Dokumen	16 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00
		Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi pembangunan sektor PKP	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Hunian vertikal	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Review Masterplan Air Limbah Domestik	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Ranperda Air Limbah Domestik	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen NA Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen NA Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen RAD AMPL	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Kajian Penanganan Permukiman di Lokasi Rawan Bencana	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) SPALDT	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) Dadapsari-Kuningan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review RISPK	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen EHRA (Enviromental Health Risk Assesment)	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota)	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review RP2KPKPK	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Jakstrada SPAM	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Draft Perwal Masterplan Air Limbah	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Kajian Penganggaran Warga Terkena Dampak Sungai Plumbon	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Feasibility Study (FS) Tram	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Reviu RISPAM dan Draft Perwal Rispam	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	7 Laporan	7 Laporan	100,00	5 Laporan	12 Laporan	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Sumber Daya Air	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Perwal Perencanaan Mobilitas Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review Masterplan Transportasi	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Kajian Pengembangan RTH Sempadan Sungai	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen FS Rechanneling the city	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Penyelenggaraan simpul dan integrasi layanan angkutan umum multimoda	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Transportasi Tidak Bermotor	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Transportasi rendah karbon	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen NA dan Draft Peraturan Daerah Sumber Daya Air	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Perda Sumber Daya Air	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Draft Perwal Masterplan Transportasi	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Review Masterplan Transportasi	-	1 Dokumen	-	-	-		1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal Skala Permukiman	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Program Pamsimas Kota Semarang	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Perhitungan Capaian Penanganan dan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pencegahan Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh								
		Jumlah Laporan Updating Data Pengembangan Sistem Air Minum dan Sanitasi (SI AMANAH)	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Jalan Kota	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	5 Dokumen	8 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Semarang Lama	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Rooftop Solar Panel	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Grand Design Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Land Banking	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Kajian Sosial Semarang Lama	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Vertical and Roof Garden / farming	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Manajemen Air skala Kampung	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Persampahan Sektor Hilir	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Kajian Pengelolaan Sampah Organik	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Kajian Permukiman di Daerah Rawan Bencana	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Landasan Operasional Kawasan Semarang Lama	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Management Plan Kawasan Semarang Lama	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Ranperwal Pengelolaan Kawasan Semarang Lama	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	3 Laporan	3 Laporan	100,00	2 Laporan	5 Laporan	-
		Jumlah Dok. Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Dewan Per-timbangan Pembangunan Kota (DP2K)	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Kajian Mitigasi Perubahan Iklim	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan dalam perencanaan dan pembangunan daerah	100,00 %	96,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian & Pengemba-ngan Bidang Penyelenggaraan Pemernthn & Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (60,00 %)	60,00
5.05.02.2.01. 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00
5.05.02.2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (60,00 %)	60,00
5.05.02.2.02. 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	8 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	-	7 Dokumen	87,50
		Jumlah Dokumen Kajian Sejarah Perkembangan Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 1 Sejarah Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 2 Sejarah Pemerintahan Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 3 (Sejarah Budaya Arsitektur & Kuliner Masyarakat Kota Semarang)	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 4 Kawasan Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	-	100,00 % (40,00 %)	40,00
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	14 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	-	7 Dokumen	50,00
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	14 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00	-	9 Dokumen	64,29
		Jumlah Kajian Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	4 Dokumen	80,00
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	-	100,00 % (40,00 %)	40,00
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Lomba Krenova	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00	-	2 Kegiatan	40,00
		Jumlah Penyelenggaraan Lomba krenova	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00	-	2 Kegiatan	40,00
		Jumlah Laporan Monev Inventor Krenova	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	-	2 Dokumen	40,00
		Jumlah Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00	-	2 Kegiatan	40,00
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100.00	-	2 Laporan	-
		Jumlah Dokumen Pendukung / Pengembangan SIDa	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	-	2 Dokumen	40,00
		Jumlah Laporan Monev Penguatan SIDA	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	-	2 Dokumen	40,00
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100.00	-	4 Laporan	-
		Jumlah Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek)	10 Edisi	2 Edisi	2 Edisi	2 Edisi	100.00	-	4 Edisi	40,00
		Jumlah Laporan Monev Smart City dan SPBE	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	-	2 Dokumen	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding)	10 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00	-	4 Kegiatan	40,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	-	2 Dokumen	40,00
5.05.02.2.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100.00	-	1 Laporan	-
		Jumlah Penyelenggaraan Workshop HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00	-	2 Kegiatan	40,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2023

Dari data sebagaimana Tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa di tahun 2023 pada Urusan Perencanaan Bappeda Kota Semarang melaksanakan 4 program, 16 kegiatan dan 53 sub kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a) "Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda", dimana dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui pemenuhan jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Bappeda yang dihasilkan, yaitu sebanyak 10 dokumen dari total 10 dokumen yang harus terpenuhi.
   b) "Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda", dimana dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui pemenuhan jumlah dokumen pelaporan keuangan Bappeda yang dihasilkan, yaitu sebanyak 4 dokumen dari total 4 dokumen yang harus terpenuhi dan persentase administrasi keuangan Bappeda sebesar 100 %.
   c) "Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda", dimana dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui pemenuhan jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Bappeda yang berjalan baik dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai Bappeda, yaitu sebanyak 3 kegiatan pelaksanaan bintek/sosialisasi dari total 3 kegiatan pelaksanaan bintek/sosialisasi.
   d) "Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Bappeda", dimana dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Realisasi indikator kinerja ini diukur melalui rata – rata cakupan pelaksanaan administrasi umum sebesar 100 %, persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor sebesar 100 % dan persentase pemeliharaan asset Bappeda sebesar 100 %.

2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah "Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota" dengan target tahun 2023 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 99,83 % (capaian 99,83%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
   - Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (55%) Nomenklatur program, indikator program, target indikator program, indikator & target tujuan sasaran RPJMD — 100,00 X 55% = 55,00%
   - Persentase Keselarasan APBD terhadap RKPD (40 %) — 100,00 X 40% = 40,00%

Nomenklatur program dan kegiatan, indikator program dan kegiatan

- Persentase capaian Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah dari Prov. Jateng (terhadap target 79,10) (5 %) — 76,40 / 79,10 X 100% = 96,59 X 5% = 4,83%

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota 99,83%

3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

a) "Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia", dengan target tahun 2023 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 99,17 % (capaian 99,17 %). Realisasi indikator kinerja program ini diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut:

- Persentase Keselarasan Renja terhadap RKPD (30 %) Nomenklatur program dan kegiatan, indikator program, target indikator program — 96,59 X 30% = 28,97 %
- Persentase Keselarasan Renja terhadap Renstra (20 %) Nomenklatur program dan kegiatan, indikator program, target indikator program — 96,71 X 20% = 19,34 %
- Persentase Implementasi Kegiatan *Dedicated* RKPD ke dalam RKA (30 %) — 99,63 X 30% = 29,89 %
- Rerata Persentase Capaian Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD (10 %) — 06,81* X 10% = 10,68 %
- Rerata Persentase Capaian Target Nilai AKIP OPD (10%) — 102,87 X 10% = 10,29 %

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 99,17%

**) Data sementara*

b) "Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)", dengan target tahun 2023 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 101,40 % (capaian sebesar 101,40 %). Realisasi indikator kinerja program ini diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

- Persentase Keselarasan Renja terhadap RKPD(30%) Nomenklatur program dan kegiatan, indikator program, target indikator program — 97,63 X 30% = 29,29%
- Persentase Keselarasan Renja terhadap Renstra (20 %) Nomenklatur program dan kegiatan, indikator program, target indikator program — 97,71 X 20% = 19,54%

- Persentase Implementasi Kegiatan *Dedicated* RKPD ke dalam RKA (30 %) 100,00 X 30% = 30,00%
- Rerata Persentase Capaian Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD (10 %) 122,76 X 10% = 12,28%
- Rerata Persentase Capaian Target Nilai AKIP OPD (10 %) 102,87 X 10% = 10,29%

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian & SDA (Sumber Daya Alam) 101,40%

c) "Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan", dengan target tahun 2022 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 100,25 % (capaian 100,25%). Realisasi indikator kinerja program ini diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut:

- Persentase Keselarasan Renja terhadap RKPD(30 %) Nomenklatur program dan kegiatan, indikator program, target indikator program 99,02 X 30% = 29,71 %
- Persentase Keselarasan Renja terhadapRenstra(20 %) Nomenklatur program dan kegiatan, indikator program, target indikator program 99,76 X 20% = 19,95 %
- Persentase Implementasi Kegiatan *Dedicated* RKPD ke dalam RKA (30 %) 98,11 X 30% = 29,43 %
  Rerata Persentase Capaian Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD (10 %) 108,22 X 10% = 10,82 %
- Rerata Persentase Capaian Target Nilai AKIP OPD (10 %) 103,40 X 10% = 10,34 %

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100,25%

4) Program Penelitian danPengembangan

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah "Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah" dengan target tahun 2023 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit, yaitu :

- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan Terpublikasi di Jurnal Akreditasi Nasional (target 3 kajian per tahun) (20 %) 100,00 X 20% = 20,00 %
- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan Tersosialisasi dalam Forum Nasional (target 3 kajian per tahun) (20 %) 100,00 X 20% = 20,00 %
- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan yang Menjadi Referensi Studi 100,00 X 20% = 20,00 %

Lanjutan
(target 3 kajian per tahun) (20 %)

- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan yang Menjadi Referensi Kebijakan / Regulasi (target 3 kajian per tahun) (20 %) — 100,00 X 20% = 20,00 %
- Persentase Capaian Target Inovasi yang Terfasilitasi (target 1 inovasi per tahun) (20 %) — 100,00 X 20% = 20,00 %

Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah — 100,00 %

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Bappeda Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Bappeda Kota Semarang Tahun 2023

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
BAPPEDA KOTA SEMARANG			25.068.001.033	23.383.535.623	93,28	1.684.465.410	6,72
		URUSAN PERENCANAAN	22.821.711.033	21.262.673.005	93,17	1.559.038.028	6,83
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	11.697.976.033	11.252.272.888	96,19	445.703.145	3,81
1.1	5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.991.560	8.338.000	55,62	6.653.560	44,38
1.1.1	5.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	537.480	492.750	91,68	44.730	8,32
1.1.2	5.01.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.014.400	2.170.000	71,99	844.400	28,01
1.1.3	5.01.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.534.400	1.725.000	48,81	1.809.400	51,19
1.1.4	5.01.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.014.400	1.250.000	41,47	1.764.400	58,53
1.1.5	5.01.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.534.400	1.900.000	53,76	1.634.400	46,24

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1.1.6	5.01.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.356.480	800.250	58,99	556.230	41,01
1.2	5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.764.318.308	9.548.157.689	97,79	216.160.619	2,21
1.2.1	5.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.428.914.948	9.214.767.939	97,73	214.147.009	2,27
1.2.2	5.01.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	334.120.000	332.120.000	99,40	2.000.000	0,60
1.2.3	5.01.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	296.160	290.000	97,92	6.160	2,08
1.2.4	5.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	789.760	789.750	100,00	10	0,00
1.2.5	5.01.01.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	197.440	190.000	96,23	7.440	3,77
1.3	5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.800.000	15.300.000	70,18	6.500.000	29,82
1.3.1	5.01.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.800.000	15.300.000	70,18	6.500.000	29,82
1.4	5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.165.275.165	1.004.481.603	86,20	160.793.562	13,80
1.4.1	5.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.480.000	46.300.000	88,22	6.180.000	11,78
1.4.2	5.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.075.000	22.217.260	71,50	8.857.740	28,50
1.4.3	5.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.600.000	26.752.850	71,15	10.847.150	28,85
1.4.4	5.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.120.000	5.920.750	36,73	10.199.250	63,27
1.4.5	5.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.250.000	18.896.500	53,61	16.353.500	46,39
1.4.6	5.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	316.400.000	236.258.873	74,67	80.141.127	25,33

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
1.4.7	5.01.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	676.350.165	648.135.370	95,83	28.214.795	4,17
1.5	5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.775.000	64.707.364	69,75	28.067.636	30,25
1.5.1	5.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.440.000	3.249.433	73,19	1.190.567	26,81
1.5.2	5.01.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.335.000	61.457.931	69,57	26.877.069	30,43
1.6	5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	638.816.000	611.288.232	95,69	27.527.768	4,31
1.6.1	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	39.078.655	96,94	1.234.525	3,06
1.6.2	5.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	368.502.820	342.505.877	92,95	25.996.943	7,05
1.6.3	5.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.000.000	229.703.700	99,87	296.300	0,13
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.631.830.000	2.115.789.660	80,39	516.040.340	19,61
2.1	5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.748.160.000	1.353.554.604	77,43	394.605.396	22,57
2.1.1	5.01.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	133.300.000	23.264.700	17,45	110.035.300	82,55
2.1.2	5.01.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	3.575.000	2.242.350	62,72	1.332.650	37,28

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
2.1.3	5.01.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	182.700.000	146.988.700	80,45	35.711.300	19,55
2.1.4	5.01.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	38.142.000	13.523.500	35,46	24.618.500	64,54
2.1.5	5.01.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	1.390.443.000	1.167.535.354	83,97	222.907.646	16,03
2.2	5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	196.950.000	172.682.305	87,68	24.267.695	12,32
2.2.1	5.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	103.000.000	92.868.765	90,16	10.131.235	9,84
2.2.2	5.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	93.950.000	79.813.540	84,95	14.136.460	15,05
2.3	5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	686.720.000	589.552.751	85,85	97.167.249	14,15
2.3.1	5.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	429.000.000	347.289.795	80,95	81.710.205	19,05
2.3.2	5.01.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	257.720.000	242.262.956	94,00	15.457.044	6,00
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	8.491.905.000	7.894.610.457	92,97	597.294.543	7,03

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
		PEMBANGUNAN DAERAH					
3.1	5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.022.905.000	1.858.216.424	91,86	164.688.576	8,14
3.1.1	5.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	272.375.000	257.284.211	94,46	15.090.789	5,54
3.1.2	5.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	87.300.000	84.800.045	97,14	2.499.955	2,86
3.1.3	5.01.03.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perenca-naan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	974.400.000	883.494.959	90,67	90.905.041	9,33
3.1.4	5.01.03.2.01.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	688.830.000	632.637.209	91,84	56.192.791	8,16
3.2	5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Peren-canaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2.079.500.000	1.986.674.891	95,54	92.825.109	4,46
3.2.1	5.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.000.000.000	977.708.399	97,77	22.291.601	2,23
3.2.2	5.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	329.500.000	300.021.520	91,05	29.478.480	8,95
3.2.3	5.01.03.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyu-	634.400.000	597.690.957	94,21	36.709.043	5,79

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
		sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
3.2.4	5.01.03.2.02.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	115.600.000	111.254.015	96,24	4.345.985	3,76
3.3	5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4.389.500.000	4.049.719.142	92,26	339.780.858	7,74
3.3.1	5.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.254.400.000	2.113.767.052	93,76	140.632.948	6,24
3.3.2	5.01.03.2.03.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	981.000.000	905.756.978	92,33	75.243.022	7,67
3.3.3	5.01.03.2.03.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	482.000.000	411.311.556	85,33	70.688.444	14,67
3.3.4	5.01.03.2.03.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perenca-naan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	672.100.000	618.883.556	92,08	53.216.444	7,92

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, 12 kegiatan dan 45 sub kegiatan pada Bappeda Kota Semarang sebesar Rp 22.821.711.033,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 21.262.673.005,- atau sebesar 93,17 %, sehingga terdapat sisa anggaran

sebesar Rp 1.559.038.028 atau sebesar 6,83 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas; Penghargaan UI Green Metric Sebagai Kota Terbaik dan Berkelanjutan Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang; Penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) Kategori Mentor (Tertinggi) dan Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta Penghargaan Kabupaten / Kota Peduli HAM Kota Semarang Tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bappeda sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :										
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang *(target diubah mulai tahun 2022)*	91,00 %	91,20 %	91,40 %	91,60 %	91,80 %	91,74 %	91,86 %*	91,90 %	91,95 %
Sasaran :										

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel	Persentase Capaian Target Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja *(indikator diubah mulai tahun 2023)*	72,00 %	74,00 %	-	-	-	73,87 %	-	-	-
	Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah *(indikator IKU*	88,80 %	89,60 %	90,40 %	91,20 %	92,00 %	89,04 %	89,82 %	90,40 %	91,20 %
Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah *(indikator diubah mulai tahun 2023)*	100,00 %	100%	-	-	-	96,00 %	-	-	-
	Persentase Dukungan Inovasi dan Hasil Kelitbangan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah *(indikator IKU)*	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	96,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai AKIP Bappeda *(target diubah mulai tahun 2022)*	80,60	81,00	81,50	81,80	82,00	80,60	81,40	81,75	81,80

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Terciptanya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang”.
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 91,86 % dari target sebesar 91,20 % (capaian 100,72 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rincian Perhitungan “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang”
(Indikator Tujuan Bappeda Kota Semarang) Tahun 2023

	INDIKATOR KOMPOSIT	NILAI	PERHITUNGAN
1	Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah (80%)	89,82%*	80% X 89,82* = 71,86%*
2	Persentase Dukungan Inovasi dan Hasil Kelitbangan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (20%)	100,00%	20% X 100,00 = 20,00%
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang		91,86%*

Sumber Data : Bappeda Kota Semarang, 2024
**) Data sementara*

b. Sasaran Bappeda Kota Semarang adalah sebagai berikut :
1) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang konsisten dan Akuntabel, dengan Indikator “Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 89,82 % dari target sebesar 89,60 % (capaian 100,24 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rincian Perhitungan Indikator “Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah” Tahun 2023

INDIKATOR KOMPOSIT	PERHITUNGAN
Persentase Capaian Target Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja (40%)	74,920 X 40% = 29,97%
= (Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Pengukuran Kinerja) / 60,00 (nilai maks 2 komponen) X 100%	
= (23,01 + 21,94) / 60,00 (nilai maks 2 komponen) X 100%	0,7492 X 100% = 74,920
Persentase Capaian Kinerja Perencanaan (60%)	99,75* X 60% = 59,85%
- Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota (50%)	99,83 X 50% = 49,91
- Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Sektoral (50%)	99,68* X 50% = 49,84*
Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	= 89,82%*

Sumber Data : Bappeda Kota Semarang, 2024
**) Data Sementara*

2) Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan Indikator “Persentase Dukungan Inovasi dan Hasil Kelitbangan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar

100,00% dari target sebesar 100,00% (capaian 100,00%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rincian Perhitungan Indikator "Persentase Dukungan Inovasi dan Hasil Kelitbangan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah"
Tahun 2023

INDIKATOR KOMPOSIT		PERHITUNGAN
Aspek Publikasi dan Sosialisasi (40 %)		100,00 X 40% = 40,00%
-	Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan Terpublikasi di Jurnal Akreditasi Nasional (target 3 per tahun) (50%)	100,00 X 50% = 50,00
-	Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan Tersosialisasi dalam Forum Nasional (target 3 per tahun) (50%)	100,00 X 50% = 50,00
Aspek Tindak Lanjut (40%)		100,00 X 40% = 40,00%
-	Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan yang Menjadi Referensi Studi Lanjutan (target 3 per tahun) (50%)	100,00 X 50% = 50,00
-	Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan yang Menjadi Referensi Kebijakan / Regulasi (target 3 per tahun) (50%)	100,00 X 50% = 50,00
Aspek Fasilitasi Inovasi (20%)		100,00 X 20% = 20,00%
-	Persentase Capaian Target Inovasi yang Terfasilitasi (target 1 per tahun)	100,00 = 100,00
Persentase Dukungan Inovasi dan Hasil Kelitbangan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		= 100,00 %

Sumber Data : Bappeda Kota Semarang, 2024

3) Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda, dengan Indikator "Nilai AKIP Bappeda". Pada tahun 2023, Nilai AKIP Bappeda adalah sebesar 81,40% dari target sebesar 81,00 % (capaian 100,49 %). Realisasi tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
   - Perencanaan Kinerja : 24,00
   - Pengukuran Kinerja : 24,60
   - Pelaporan Kinerja : 11,55
   - Evaluasi Internal : 21,25 +

   Nilai AKIP Bappeda 81,40

   Sumber Data : Inspektorat Kota Semarang, 2023

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

Tabel 2.7
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA			PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

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

Tabel 2.8
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA			PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

Disamping realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang dalam bidang perencanaan, perlu juga diperhatikan realisasi kinerja pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2023 telah dilakukan sebanyak 20 penelitian yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang, yaitu :

1) Kajian Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Semarang;
2) Kajian Strategi Pemberdayaan Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan dalam Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat;
3) Kajian Faktor Penyebab Pengangguran dan Strategi Penurunan Pengangguran Terbuka di Kota Semarang;

4) Kajian Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Menghadapi Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan atas Pembangunan Infrastruktur Kota Semarang;
5) Kajian Strategi Pemanfaatan Aset untuk Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
6) Kajian Strategi Optimalisasi Retribusi Sektor Perdagangan Kota Semarang;
7) Kajian Strategi Pengelolaan Perparkiran Kota Semarang;
8) Kajian Kelayakan Ekonomi Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo Kota Semarang;
9) Kajian Evaluasi Implementasi Pemasangan Pipa Resapan Horisontal di Wilayah Kota Semarang;
10) Kajian Pemetaan Potensi Pemasangan Pipa Resapan Horisontal sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kota Semarang;
11) Kajian Upaya Pengendalian Banjir di Kawasan Meteseh, Tembalang, dan Sekitarnya;
12) Kajian Desain Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo Kota Semarang;
13) Kajian Sosial Budaya Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Tirang Kota Semarang;
14) Kajian Efektivitas TPS 3R Pedalangan Bersinar;
15) Kajian Potensi Ekonomi Pertanian Perkotaan Kota Semarang;
16) Kajian Peran Karang Taruna dalam Pemberdayaan Sosial Kota Semarang;
17) Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Penataan Ruang Publik dan Fasilitas Pejalan Kaki;
18) Kajian Optimalisasi Pelayanan Trans Semarang;
19) Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Kota Lama Sebagai Ruang Publik Budaya;
20) Kajian Analisis Daya Dukung dan Keberlanjutan Kawasan Wisata Pantai Tirang Kota Semarang.

Selanjutnya, realisasi kinerja pada bidang Penunjang Penelitian dan Pengembangan di tahun 2023 juga dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan
Sampai dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA			PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2.	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	29,41 %	35,29 %	41,18 %	47,06 %	52,94 %	25,49 %	47,06 %	64,71 %	65,38 %	67,31 %
3.	Indeks Inovasi Daerah	62	64	66	68	70	-	60,79	65,8	66,00	66,20

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

Selain Indikator Pelayanan Bappeda yang sudah disebutkan di atas, Bappeda juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Bappeda Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pekerjaan Umum serta Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pekerjaan Umum serta Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota sesuai kewenangan Bappeda Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Indikator Kinerja Kunci Bappeda Kota Semarang
Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		2,81 %	12,19 %	17,14 %	41,39 %	48,90%
		1) Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD
		2) Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	65 Program / 91 Kegiatan	81 Program / 94 Kegiatan	69 Program / 87 Kegiatan / 108 Sub Kegiatan	93 Program / 135 Kegiatan / 202 Sub Kegiatan	101 Program / 146 Kegiatan / 217 Sub Kegiatan
URUSAN PEKERJAAN UMUM							
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten / kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD
		4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1 izin	1 izin	1 izin	1 izin	1 izin
		5) Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	2 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama
URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN) KABUPATEN/KOTA							

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
3.	Melihat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		-	-	-	Rp 1.133.293.327.088,48	Rp 1.378.236.362.667 Peningkatan: 21,61 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Bapppeda Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappeda Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 4 program, 16 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan pada Bappeda di tahun 2023, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 4 program (100,00 %), 9 kegiatan (56,25 %) dan 25 sub kegiatan (47,17 %).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 11.760.470.240,- (43,55 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 1.785.717.480,- (6,61 %)

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

Tabel 2.11
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0-6,0	5,6-6,1	5,7-6,2	5,8-6,3	5,9-6,6	5,16	5,73	5,79	-
2	Laju Inflasi	%	2,6±1	2,5±1	2,4±1	2,3±1	2,2±1	1,19	4,99	2,84	-
3	Kontribusi kategori-kategori yang terkait	%	28,70	28,77	28,84	28,91	28,98	28,12	29,75	29,88	-

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	
	dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB										
4	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,68	28,70	28,72	28,74	28,76	28,65	28,85	28,78	-
	Fokus Kesejahteraan Sosial										
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai indeks	83,20-83,60	83,60-84,00	84,00-84,40	84,40-84,80	84,80-84,20	83,55	84,08	84,43	-
2	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp./thn	15.600	15.800	16.000	16.300	16.600	15.425	16.047		-
3	Angka Kemiskinan	%	4,24-4,32	4,04-4,24	3,84-4,04	3,74-3,84	3,51-3,74	4,56	4,24	4,23	-
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,7-9,0	8,3-8,6	7,7-8,0	6,8-7,1	5,9-6,2	9,54	7,60	5,99	-
	ASPEK DAYA SAING										
	Kemampuan Ekonomi Daerah										
1	PDRB per kapita berlaku	Juta Rp	103,16	103,54	104,12	104,8	105,59	123,67	137,12	146,87	-

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

Masih terkait pelayanan Bappeda Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran untuk Fasilitasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
   Untuk memfasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, dialokasikan anggaran (*dedicated*) untuk melaksanakan hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, sehingga proses partisipatif dari hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dapat terjamin akan direalisasikan.
b. Kampung Tematik
   Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi Kelurahan yang menunjukkan jatidiri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal; meningkatnya kualitas lingkungan permukiman; dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.
c. Pangripta
   Inovasi Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang berisi informasi mengenai data usulan musrenbang,

informasi rencana pembangunan, dan prioritas pembangunan di Kota Semarang.

d. Jurnal Riptek Online
   Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang yang berisi mengenai artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482 terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).
e. Si Amanah Bergas (Sistem Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Semarang Hebat – Bergerak Bersama Gapai Sanitasi Sehat)
   Sistem informasi dan monitoring evaluasi sektor air minum dan sanitasi Kota Semarang. Inovasi ini berisi mengenai data spasial di sektor air minum dan sanitasi mulai dari pelayanan air minum perpipaan oleh PDAM dan non perpipaan yang berasal dari program Pamsimas, DAK, Bankeu, dan APBD Kota Semarang, kemudian pelayanan air limbah skala permukiman dan layanan persampahan dari hulu sampai hilir dengan kedetailan data tingkat kelurahan di seluruh Kota Semarang.
f. Pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin)
   Inisiatif pengembangan energi baru dan terbarukan dengan memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan energi listrik kapasitas 4 kWp yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Selanjutnya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin) ini digunakan sebagai laboratorium.
g. Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Land Fill Gass
   Dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional, dimana Kota Semarang merupakan satu dari 12 kota yang ditunjuk untuk menjalankan proyek tersebut. Berlokasi di TPA Jatibarang, dengan estimasi nilai investasi 2,2 T, jumlah sampah yang diolah 1000 ton/hari, dan kapasitas energi yang dihasilkan 19 MW.
h. Simkraf (Sistem Informasi Manajemen Pelaku Ekonomi Kreatif) Kota Semarang
   Simkraf (Sistem Informasi Manajemen Pelaku Ekonomi Kreatif) Kota Semarang adalah sistem informasi yang diperuntukan sebagai platform pendataan bagi pelaku 17 sub ekonomi kreatif yang ada di Kota Semarang serta sebagai media informasi ekosistem pendukung ekonomi kreatif lainnya.
i. Sistem Informasi Kelurahan Sehat (SIKELAS)
   Merupakan sistem informasi yang dapat membantu seluruh kelurahan di Kota Semarang dalam mengimplementasikan Tatanan Kota Sehat. SIKELAS juga merupakan alat monitoring dan evaluasi Tatanan Kota Sehat yang dijalankan seluruh kelurahan di Kota Semarang.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2023 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah

ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui. Hanya ada beberapa target indikator yang belum tercapai, diantaranya adalah indikator "Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota", "Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia", serta "Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan". Namun capaian dari indikator-indikator tersebut telah memiliki peringkat kinerja "Sangat Tinggi" (>90) berdasarkan peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

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

1) Kementerian Dalam Negeri meluncurkan aplikasi SIPD-RI, sebagai pengganti aplikasi SIPD sebelumnya. Aplikasi ini masih dalam proses pengembangan, sehingga dibutuhkan banyak diskusi serta *trial and error.* Selain itu dalam aplikasi tersebut telah menerapkan perubahan nomenklatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut belum disosialisasikan, dan penetapannya baru pada pertengahan tahun 2023. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Penyusun SIPD-RI dari Kemendagri, terutama mengenai penyesuaian menu, proses entry, serta penyesuaian nomenklatur pada aplikasi SIPD-RI; serta mengadakan sosialisasi proses entry SIPD-RI bagi seluruh perencana OPD dan mendampingi OPD dalam melakukan proses entry SIPD-RI.
2) Pada tahun 2023 Bappeda Kota Semarang melaksanakan rangkaian persiapan penyusunan dokumen RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, diantaranya yaitu penyusunan dokumen Evaluasi RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 serta persiapan penyusunan Rancangan Awal RPJPD melalui pelaksanaan FGD Series RPJPD. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya petunjuk atau pedoman Penyusunan RPJPD dari Pemerintah Pusat sampai dengan akhir tahun 2023. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain dengan menggunakan rujukan yang telah ada, baik yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ataupun draft Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait penyusunan RPJPD; melakukan koordinasi secara aktif dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah; mengadakan Workshop penyusunan RPJPD dengan menghadirkan narasumber dari Bappenas; serta melaksanakan FGD Series RPJPD dengan menghadirkan berbagai pakar untuk memberikan masukan dalam proses penyusunan RPJPD.
3) Terkait inovasi daerah, beberapa kendala yang dihadapi adalah belum terdapat payung hukum yang terintegrasi, belum lengkapnya pendokumentasian (data-data administrasi), serta belum disusunnya pedoman teknis dan SOP. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan menyusun draft payung hukum inovasi daerah yang terintegrasi, koordinasi pendokumentasian (data-data administrasi) inovasi OPD, serta koordinasi penyusunan pedoman teknis dan SOP inovasi OPD.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

      Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah cukup dinamis, yang menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
   2) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.
      Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
   3) Perencanaan dan penganggaran dengan "*e-performance based budgeting*".
      Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut "*e-performance based budgeting*" sehingga sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
   5) Perkembangan Kota Semarang beserta Seluruh Permasalahannya.
      Sebagai sebuah kota metropolitan Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dan elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

b. Peluang
   1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.
      Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
   2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.
      Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
   3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.
      Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
   4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
      Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya,

dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda Kota Semarang sebagai berikut :

a. Koordinasi Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang

   Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota juga dilengkapi serangkaian program prioritas. Dalam hal ini, sebagai koordinator perencanaan pembangunan, salah satu fungsi Bappeda adalah perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, Bappeda perlu memiliki komitmen kuat dalam mengoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

   Sampai dengan akhir tahun 2023, pencapaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang menunjukkan kondisi yang sangat baik, dimana rata-rata pencapaian target indikator tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang adalah sebesar 109,55 %.

   Dalam hal ini, dari 11 indikator tujuan RPJMD, sebanyak 9 indikator telah mencapai atau melampaui target, dan 2 indikator belum mencapai target. Adapun untuk indikator sasaran RPJMD, dari 38 indikator sasaran sebanyak 24 indikator telah mencapai atau melampaui target, dan 14 indikator belum mencapai target.

   Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya agar seluruh indikator tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Semarang dapat tercapai, diantaranya melalui :

   1) Pemantauan capaian target indikator kinerja secara berkala (tahunan dan atau triwulanan), dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
   2) Verifikasi dan penetapan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam Perjanjian Kinerja, serta mengintegrasikannya dengan Penilaian Kinerja Organisasi;
   3) Pemantauan implementasi program prioritas RPJMD yang tertuang secara bertahap dalam kegiatan dedicated yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
   4) Pengoptimalan perencanaan dan penganggaran yang menganut "*e-performance based budgeting*" agar sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
   5) Melibatkan peran serta berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Pelaksanaan Program Prioritas dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026

   Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, Bappeda Kota Semarang perlu mengoordinasikan serta mengawal pelaksanaan program dan kegiatan

prioritas yang telah ditetapkan, dan menjadikannya sebagai kegiatan *dedicated* yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Selain hal tersebut, untuk tahun 2025 secara khusus Bappeda Kota Semarang menjalankan fungsi koordinatif terkait beberapa program prioritas, yaitu :

1) Stimulus Pembangunan Wilayah;
2) Magang Tematik;
3) Kampung Tematik Produktif;
4) Pelibatan Tenaga Kerja Wilayah PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Terpadu;
5) Promosi Pariwisata Bersama (Daerah Hinterland);
6) Unit Kerja Promosi Kota;
7) Pengembangan Sport Tourism;
8) Penyusunan Masterplan Perikanan Berkelanjutan Dalam Mendukung Blue Economy di Kota Semarang;
9) Penyusunan Roadmap Optimalisasi Sumber Daya Perairan Dalam Pengembangan Ekonomi di Kota Semarang;
10) Forum Perguruan Tinggi Abdimas;
11) Gerakan Bersama Forum CSR;
12) Kota Ramah HAM;
13) Musrenbang Perempuan (Fasilitasi Regulasi);
14) Semarang Kota Inklusif;
15) Rooftop Solar Panel (Bangunan Milik Pemkot Semarang);
16) Pengadaan Lahan Perluasan TPA;
17) Mengubah Air dari Masalah (banjir dan rob) menjadi Potensi (Water as Leverage);
18) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
19) Penghijauan Sempadan Sungai Semarang;
20) Revitalisasi Semarang Lama;
21) Pembangunan Tram;
22) Transportasi Massal Terintegrasi;
23) Terminal Angkutan Barang / Peti Kemas;
24) Akselerasi SPBE (Pelaksanaan dan Dukungan Pelaksanaan);
25) Pengelolaan Manajemen Risiko;
26) Pengembangan Alternatif Pembiayaan di Luar APBD.

c. Pencapaian Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

Salah satu indikator sasaran pembangunan Kota Semarang yang didukung pencapaiannya secara langsung oleh Bappeda Kota Semarang adalah “Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sendiri dilakukan terhadap 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal. Dari keempat komponen SAKIP yang dievaluasi tersebut, terkait tugas dan fungsinya maka Bappeda perlu memberi perhatian khusus terhadap 2 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

d. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota terjabarkan dalam perencanaan perangkat daerah, perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, dan memastikan bahwa perencanaan akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan); serta

terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan. Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Kota Semarang.

Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya diantaranya dengan : (1) Memastikan bahwa dalam penyusunan RKPD dan Renja berpedoman pada RPJMD dan Renstra; (2) Mengoptimalkan pengendalian dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, serta memanfaatkan evaluasi hasil perencanaan sebagai *feedback* dalam penyusunan dokumen perencanaan; serta (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal perencanaan, pengendalian, evaluasi serta penganggaran pembangunan daerah; baik sumber daya manusia pada Bappeda Kota Semarang, maupun pada seluruh Perangkat Daerah di Kota Semarang.

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

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

   1) Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
   2) Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang;
   3) Pengembangan Ekonomi Kreatif;
   4) Perencanaan Pembangunan Responsif Gender;
   5) Percepatan Penurunan Stunting;
   6) Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

   Selain regulasi / kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan berbagai kebijakan, kajian ataupun dokumen perencanaan di Kota Semarang. Diantaranya yaitu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, RAD TPB / SDG's Kota Semarang, RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Rencana Induk Semarang Kota Cerdas, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta dokumen Pemetaan dan Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif Kota Semarang.

f. Berakhirnya Periode RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

   RPJMD Kota Semarang akan berakhir pada tahun 2026. Untuk itu perlu dilakukan rangkaian persiapan dalam penyusunan RPJMD periode selanjutnya, termasuk penyusunan dokumen sektoral pendukung. Selain itu perlu dilakukan evaluasi dan koordinasi dalam percepatan pencapaian target-target akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026.

g. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

   Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

Dalam penyediaan data dan informasi, Kota Semarang telah mengembangkan SATU DATA Kota Semarang, dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Kota Semarang sebagai Wali Data Pendukung. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pengoptimalan penyediaan data dan informasi, diantaranya dengan :

1) Mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data dan informasi;
2) Mengintensifkan koordinasi dalam rangka pengoptimalan SATU DATA Kota Semarang;
3) Mendorong secara aktif keterisian data spasial dan pembaruan geoportal, baik melalui Forum SATU DATA atau melalui koordinasi dengan Wali Data secara langsung.

h. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappeda

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan dengan memerhatikan pengelolaan risiko, penerapan standar dan prosedur kerja, kualitas sumber daya aparatur, kualitas pelayanan administrasi, dan juga ketersediaan sarana dan prasarana.

Untuk itu perlu terus dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi kelembagaan, diantaranya dengan :

1) Melakukan pengelolaan risiko melalui penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas Risiko Operasional OPD (ROO) dan Risiko Strategis OPD (RSO). Juga diperlukan koordinasi dan konsultasi kepada Bagian Organisasi dalam mengoptimalkan standar dan prosedur kerja pada Bappeda Kota Semarang melalui penyusunan SOP;
2) Melakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan Bappeda; serta melakukan koordinasi dan konsultasi intensif, baik dengan BPKAD maupun Tim dari Kemendagri terkait penggunaan aplikasi SIPD Penatausahaan;
3) Terkait sumber daya aparatur Bappeda, beberapa hal yang perlu terus dilakukan antara lain : (a) Melakukan pemetaan dan *updating* kondisi eksisting maupun kebutuhan sumber daya aparatur Bappeda, diantaranya melalui Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (b) Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bappeda; (c) Membentukan Tim Kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan mengoptimalkan kinerja;
4) Terkait pemenuhan sarana dan prasarana serta pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana Bappeda serta inventarisasi dan penertiban Barang Milik Daerah pada Bappeda Kota Semarang.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan memedomani Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029, Prioritas RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, Rancangan Awal RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, serta Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara Berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1 Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah 2 Percepatan penyediaan sarana dan prasaran penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 3 Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 4 Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
Prioritas Daerah 5 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1) Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob;
   b. Peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan ekonomi baru, kawasan pendidikan, serta peningkatan jalan dan jembatan penghubung antar simpul ekonomi;
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan;
   d. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
   e. Penanganan kawasan kumuh;
   f. Peningkatan sarana dan prasaran penanganan dan pencegahan bencana;
   g. Peningkatan sarana dan prasaran lalu lintas terintegrasi.

2) Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro;
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal;
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah;
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular;
3) Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada :
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu;
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4) Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya;
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara;
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80;
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 - 3,84%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%.

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Efektif, dan Akuntabel". Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Bappeda memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Bappeda Kota Semarang

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				30.042.087.872	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				30.042.087.872	
5.01	URUSAN PERENCANAAN				30.042.087.872	URUSAN PERENCANAAN				30.042.087.872	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		- Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD - Persentase peningkatan kemampuan ASN - Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - Persentase tersedianya sarana dan prasrana perkantoran SKPD	100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %	13.954.087.872	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		- Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD - Persentase peningkatan kemampuan ASN - Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - Persentase tersedianya sarana dan prasrana perkantoran SKPD	100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %	13.954.087.872	
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	10 Dokumen	130.300.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	10 Dokumen	130.300.000	
2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	50.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	50.700.000	-

KODE REKENING		RANCANGAN RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.500.000	-
2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	-
2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.500.000	-
2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	-
2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.600.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.600.000	-
2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda - Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	3 Dokumen 100 %	10.946.583.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda - Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	3 Dokumen 100 %	10.946.583.000	-

KODE REKENING		RANCANGAN RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang / bulan	10.631.433.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang / bulan	10.631.433.000	-
2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	313.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	313.500.000	-
2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000	-
2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	900.000	-
2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	250.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	250.000	-
2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	317.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	317.600.000	-
2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	317.600.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	317.600.000	-

KODE REKENING		RANCANGAN RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	1.722.104.872	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	1.722.104.872	-
2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.237.360	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.237.360	-
2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	50.400.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	50.400.000	-
2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	64.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	64.000.000	-
2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	22.385.512	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	22.385.512	-
2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	68.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	68.000.000	-
2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	770.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	770.000.000	-
2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	541.082.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	541.082.000	-

KODE REKENING		RANCANGAN RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 Persen	153.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 Persen	153.200.000	-
2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	6.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	6.200.000	-
2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	147.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	147.000.000	-
2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100 Persen	684.300.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100 Persen	684.300.000	-
2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.000.000	-
2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	24 Unit	400.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	24 Unit	400.700.000	-

KODE REKENING		RANCANGAN RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
		Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	239.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	239.600.000	-
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100.00 Persen	4.510.000.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100.00 Persen	4.510.000.000	-
2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100 Persen	3.190.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100 Persen	3.190.000.000	-
2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	300.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	300.000.000	-
2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	200.000.000	-
2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	630.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	630.000.000	-
2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	160.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	160.000.000	-

KODE REKENING		RANCANGAN RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	1.900.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	1.900.000.000	-
2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	300.000.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	300.000.000	-
2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	200.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	200.000.000	-
2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	100.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	100.000.000	-
2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100 Persen	1.020.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100 Persen	1.020.000.000	-

KODE REKENING		RANCANGAN RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	700.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	700.000.000	-
2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	320.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	320.000.000	-
5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Semarang	- Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 % 100 % 100 %	11.578.000.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Semarang	- Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 % 100 % 100 %	11.578.000.000	-
2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	2.520.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	2.520.000.000	-

KODE REKENING		RANCANGAN RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	300.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	300.000.000	-
2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	120.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	120.000.000	-
2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	1.100.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	1.100.000.000	-
2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	1.000.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	1.000.000.000	-

KODE REKENING		RANCANGAN RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Semarang	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	3.850.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Semarang	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	3.850.000.000	-
2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	1.975.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	1.975.000.000	-
2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	725.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	725.000.000	-
2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	5 Dokumen	1.100.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	5 Dokumen	1.100.000.000	-

KODE REKENING		RANCANGAN RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		(RPJPD. RPJMD dan RKPD)			(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		(RPJPD. RPJMD dan RKPD)			
2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	50.000.000	-
2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Semarang	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.208.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Semarang	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.208.000.000	-
2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	2.188.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	2.188.000.000	-
2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	500.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	500.000.000	-

KODE REKENING		RANCANGAN RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	1.800.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	1.800.000.000	-
2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	720.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	720.000.000	-

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Bappeda memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Bappeda Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Bappeda Kota Semarang.

Tabel 2.13
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Pada Bappeda Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Bappeda Kota Semarang, yaitu :
Pembangunan di tahun 2023 terjadi penurunan kualitas, hal ini terbukti dengan banyaknya temuan dari BPK pada pekerjaan yang pengguna anggarannya Kecamatan dan Kelurahan. Pemkot Semarang agar mengkaji ulang penyerahan pelaksanan pembangunan fisik kepada Kelurahan dan Kecamatan, kembalikan fungsi kelurahan dan kecamatan sebagi pelayanan dan administrasi, Selain itu Pengerjaan perawatan infrastruktur yang bersumber dari dana OM sangat mengecewakan karena kualitas pekerjaan tidak maksimal.

Menanggapi hal tersebut disampaikan bahwa latar belakang pemberian alokasi untuk Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan adalah untuk mengakomodir usulan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan yang berskala kecil dari sisi anggaran, dan lingkup pekerjaan yang tidak terjangkau oleh OPD teknis, melalui penyerahan sebagian kewenangan OPD teknis kepada Kecamatan dan Kelurahan.

Terkait hal tersebut terdapat wacana bahwa pelaksanaan pembangunan fisik usulan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan di tahun 2025 akan diserahkan ke OPD teknis (dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman). Namun hal ini akan mengakibatkan beban kerja Dinas Perumahan dan Permukiman menjadi *overload*. Sehingga kebijakan yang diambil adalah pembangunan fisik usulan Musrenbang tetap dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan, sambil melihat kesiapan dari Dinas Perumahan dan Permukiman. Selanjutnya, khusus untuk *operational and maintenance* (OM)

pada kecamatan dan kelurahan di tahun 2024 hanya akan dilaksanakan untuk kantor atau gedung kecamatan / kelurahan, karena disesuaikan dengan ASB yang tersedia saat ini.

Kedepan akan terus dilakukan perbaikan mekanisme untuk pengendalian dan pengawasan kualitas pekerjaan dengan meningkatkan fungsi APIP dan OPD teknis, diantaranya melalui pendampingan dari Inspektorat setiap bulan *(quality insurance)*. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir temuan pemeriksa (BPK), serta meningkatkan kualitas pekerjaan yang dilakukan Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial

Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

2. Transformasi Ekonomi

Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

3. Transformasi Tata Kelola

Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain :

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;

d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Provinsi Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/22/050/I/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Bappeda maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah".
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP Bappeda".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Perubahan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Bappeda akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	%	91,20
	SASARAN 1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel	Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00
	SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai AKIP Bappeda	Nilai	81,80

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPPEDA KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Memedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPD Provinsi Jawa Tengah, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025;
2. Memedomani Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Bappeda bertugas mengoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Bappeda memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Bappeda Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 2 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 6 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 45 sub kegiatan, yang terdiri dari 24 sub kegiatan penunjang, dan 21 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 30.442.087.872,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Bappeda Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	BAPPEDA KOTA SEMARANG			30.442.087.872					30.811.450.000
	URUSAN PERENCANAAN			30.442.087.872					30.811.450.000
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			13.954.087.872					14.628.950.000
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	130.300.000				100 %	140.650.000
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	13 Dokumen	130.300.000				12 Dokumen	140.650.000
5.01.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	50.700.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5 Dokumen	55.000.000
		- Dokumen Renja Bappeda (1 Dokumen)							
		- Dokumen Perubahan Renja Bappeda (1 Dokumen)							
		- Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ROO Bappeda (1 Dokumen)							
		- Dokumen Renstra Bappeda (1 Dokumen)							
		- Dokumen Rencana Tindak Pengendalian RSO Tahun 2025 – 2029 (1 Dokumen)							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	6.500.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	6.750.000
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	7.750.000
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	6.500.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	6.750.000
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	7.750.000
x.xx.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.600.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 Laporan	1.650.000
		- Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda (1 Dokumen)							
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda (1 Dokumen)							
x.xx.01.2.01.07	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Waidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	55.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	10.946.583.000				100 %	11.321.800.000
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100 %	10.944.933.000				100 %	11.321.800.000
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61.00 Orang / Bulan	10.631.433.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	61.00 Orang / Bulan	11.000.000.000
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	313.500.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 Dokumen	320.000.000
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	4 Dokumen	1.650.000				4 Dokumen	1.800.000
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	550.000
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semes-teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	900.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 Laporan	950.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	250.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	300.000
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100 %	317.600.000				100 %	330.000.000
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	317.600.000				3 Kegiatan	330.000.000
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	317.600.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	65 Orang	330.000.000
		- Jumlah Pelaksanaan Bintek / Sosialisasi (3 Kegiatan)							
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	2.559.604.872				100 %	2.836.500.000
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.722.104.872				100 %	1.938.000.000
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.237.360	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5 Paket	330.000.000
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	50.400.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	7 Paket	55.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	64.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	15 Paket	65.000.000
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	22.385.512	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5 Paket	24.000.000
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	68.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	74.000.000
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	770.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	800.000.000
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	541.082.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	590.000.000
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	153.200.000				100 %	176.500.000
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	6.200.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	6.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	147.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	170.000.000
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100 %	684.300.000				100 %	722.000.000
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Unit	47.000.000
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	400.700.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	24 Unit	425.000.000
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	239.600.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Unit	250.000.000
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			4.510.000.000					4.455.500.000
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100 %	4.510.000.000				100 %	4.455.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100 %	3.190.000.000				100 %	3.000.000.000
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik - Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD (1 Kegiatan) - Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD (1 Kegiatan)	2 Berita Acara	300.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Berita Acara	150.000.000
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah - Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD) (1 Kegiatan) - Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJMD) (1 Kegiatan)	2 Berita Acara	200.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 Berita Acara	120.000.000
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota - Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD (1 Kegiatan) - Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJMD (1 Kegiatan)	2 Berita Acara	630.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 Berita Acara	400.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800.00 Usulan	160.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Res-ponsif gender	800.00 Usulan	180.000.000
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD) - Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan RKPD dan Perubahan RKPD (2 Dokumen) - Jumlah Dokumen RPJMD (1 Dokumen) - Jumlah Dokumen Kajian Dokumen Perencanaan (2 Dokumen)	5 Dokumen	1.900.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5 Dokumen	2.150.000.000
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	300.000.000				100 %	335.500.000
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	200.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	220.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	100.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Buku	115.500.000
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perenca-naan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100 %	1.020.000.000				100 %	1.120.000.000
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	700.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 Laporan	770.000.000
		- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah (2 Dokumen)							
		- Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Renstra OPD (1 Dokumen)							
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	320.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5 Laporan	350.000.000
		- Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Kota Semarang Tahun 2025 (4 Laporan)							
		- Jumlah Laporan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2026 – 2031 (1 Laporan)							
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			11.978.000.000					11.727.000.000
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	2.520.000.000				100 %	2.772.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	2.520.000.000				100 %	2.772.000.000
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	300.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 Dokumen	330.000.000
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pemba-ngunan Daerah Bidang Pemerintahan (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (1 Dokumen)							
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	120.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	132.000.000
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (1 Laporan)							
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan (1 Laporan)							
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	1.100.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Res-ponsif gender	6 Dokumen	1.210.000.000
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (1 Dokumen)							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		- Jumlah Kegiatan TOT (1 Kegiatan)							
		- Jumlah Dokumen Renum TMMD (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Pembangunan Digitalisasi Arsip Pemerintah (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Manusia (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Pengembangan Informasi Layak Anak Terintegrasi (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarustamaan Gender (PUG) Tahun 2025 - 2029 (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 – 2029 (1 Dokumen)							
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	1.000.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Res- ponsi gender	8 Laporan	1.100.000.000
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (1 Laporan)							
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG (1 Laporan)							
		- Jumlah LP2KD (1 Laporan)							
		- Jumlah Laporan Kinerja TKPKD (1 Laporan)							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDg's Kota Semarang Tahun 2024 (1 Laporan)							
		- Jumlah Laporan Kajian Evaluasi Pembinaan Atlet Muda Berprestasi Melalui Kelas Khusus Olahraga (1 Laporan)							
		- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Semarang Tahun 2022 – 2024 (1 Laporan)							
		- Jumlah Profil Kampung Tematik Kota Semarang (1 Laporan)							
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 %	3.850.000.000				100 %	3.505.000.000
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekono-mian dan SDA	100 %	3.850.000.000				100 %	3.505.000.000
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	1.975.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	6 Dokumen	1.500.000.000
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pemba-ngunan Daerah Bidang Perekonomian (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Sektor Perdagangan Kota Semarang (1 Dokumen)							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		- Jumlah Dokumen Kajian Kelembagaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Semarang (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Kajian Optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Semarang (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Strategi Penguatan Kapasitas Ekspor di Kota Semarang (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Kajian Pengaruh Kebudayaan Tionghoa Terhadap Peradaban dan Perekonomian Kota Semarang (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Kajian Potensi Wisata Religi di Kota Semarang (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Ekosistem Pariwisata Kota Semarang (1 Dokumen)							
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	725.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	750.000.000
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (1 Laporan)							
		- Jumlah Laporan Event Penguatan Ekonomi Kreatif dan Daerah (1 Laporan)							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	1.100.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Dokumen	1.200.000.000
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Kota Semarang (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Perencanaan Rencana Umum Energi Daerah Kota Semarang (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Rodmap Optimalisasi Sumber Daya Alam Pengembangan Ekonomi di Kota Semarang (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Fasilitasi Penguatan kelembagaan Semarang Technopark (1 Dokumen)							
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	50.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	55.000.000
5.01.03									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.608.000.000				100 %	5.450.000.000
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.608.000.000				100 %	5.450.000.000
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	2.588.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Dokumen	2.200.000.000
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Daerah (RIPD) (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Kajian Adendum AMDAL SPALDT Banjardowo (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Kajian Manajemen Traffic Pada Kawasan Strategis (1 Dokumen)							
		- Jumlah Kajian Pengembangan Jaringan Irigasi (1 Dokumen)							
		- Jumlah Kajian Pengembangan Potensi Tampungan Air Pada Sistem Timur (1 Dokumen)							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	500.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	550.000.000
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (1 Laporan)							
		- Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor PKP (1 Laporan)							
		- Jumlah Dokumen Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2025 (1 Laporan)							
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	1.800.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5 Dokumen	1.900.000.000
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Kajian Elemen Bangunan di Situs Kota Lama (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Kajian Historic Impact Assesment Situs Kota Lama (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Kajian Historic Urban Landscape Situs Kota Lama (1 Dokumen)							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
		Indikaor dan Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		- Jumlah Dokumen Kajian Ruang Terbula Hijau Perkotaan (1 Dokumen)							
		- Jumlah Dokumen Masterplan Sport Centre Kota Semarang (1 Dokumen)							
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	720.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 Laporan	800.000.000
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (1 Laporan)							
		- Jumlah Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) (1 Laporan)							

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

IV. 2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAPPEDA KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang merupakan tugas dan fungsi Bappeda dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025
Terkait Tugas dan Fungsi Bappeda

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Perencanaan			
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	Dokumen	2
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu	Dokumen	2
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	100
4.	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program APBD tahunan	%	100

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

IV.3 INOVASI BAPPEDA KOTA SEMARANG

Selain pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang terus dikembangkan, diantaranya:

1. Kampung Tematik
   Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi Kelurahan, yang menunjukkan jati diri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.

2. Newrenbang
   Suatu konsep baru untuk proses perencanaan partisipatif yang dikenal dengan istilah Musrenbang. Newrenbang menghadirkan mekanisme perencanaan yang adaptif dan tidak dibatasi ruang maupun jumlah peserta. Dengan integrasi data, teknologi informasi, dan pendekatan spasial akan menghasilkan kualitas input yang lebih baik, sehingga kualitas output dari proses perencanaan partisipatif juga lebih baik. Newrenbang tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem perencanaan partisipatif yang sudah canggih, melainkan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penyusunan proposal dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti (*evidence-based planning*).

3. Sistem Informasi Kelurahan Sehat (SIKELAS)
   Merupakan sistem informasi yang dapat membantu seluruh kelurahan di kota Semarang dalam mengimplementasikan Tatanan Kota Sehat. SIKELAS juga merupakan alat monitoring dan evaluasi Tatanan Kota Sehat yang dijalankan seluruh kelurahan di Kota Semarang.

BAB V
P E N U T U P

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappeda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/22/050/I/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan;
   3. Penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   1. Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;

2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

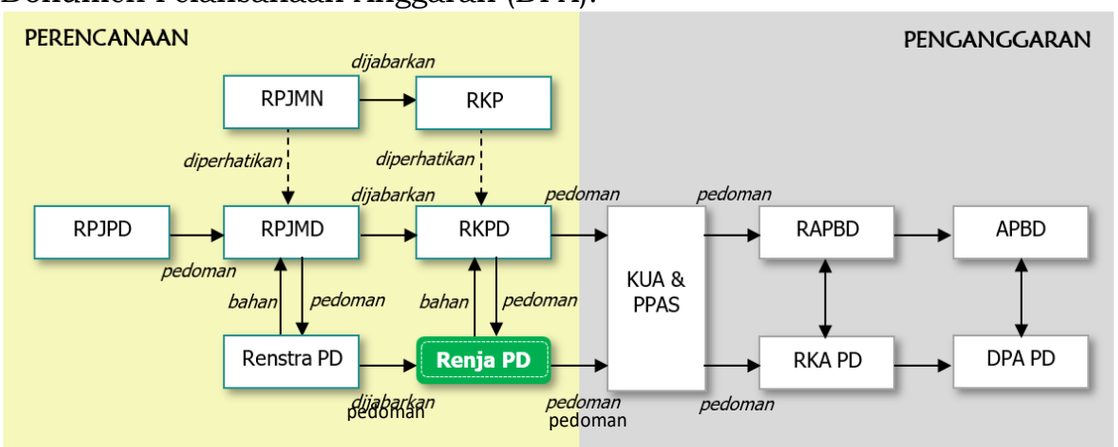
31. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

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

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



Gambar I.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala BPKAD Kota Semarang Nomor B/804/050/XII/2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja BPKAD Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3097);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 119);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);
v. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Nomor B/804/050/XII/2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi BPKAD Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 Sistematika Penulisan

Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan BPKAD Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BPKAD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BPKAD KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra BPKAD Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 BPKAD Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel II.1 berikut:

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024
BPKAD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
URUSAN KEUANGAN											
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	41,67%	
		-	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	63,00%	
		-	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
		-	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	59,99%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	100,00%	8	4	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja BPKAD	4 Dok	4 Dok						
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 dok	5 dok	100,00%	6	2	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA BPKAD	1 Dok	1 Dok						
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 dok	1 dok	100,00%	1	0	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA Perubahan BPKAD	1 Dok	1 Dok						
X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 dok	1 dok	100,00%	1	0	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA BPKAD Kota Semarang	1 Dok	1 Dok						
X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 dok	1 dok	100,00%	1	1	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA Perubahan BPKAD Kota Semarang	1 Dok	1 Dok						
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 dok	1 dok	100,00%	1	0	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah Dokumen LKJIP dan dokumen LKPJ	2 Dok	2 Dok						
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 lap	4 lap	100,00%	2	2	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	63,00%	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Presentase ASN yang di sediakan gaji dan tunjangan	100,00%	100,00%						
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			84 orang/bulan	84 orang/bulan	100,00%	81	81	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00%	100,00%						
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dok	12 dok	100,00%	12	6	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	1 Dok	1 Dok						
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 lap	1 lap	100,00%	1	1	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dok	1 Dok						
X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 lap	1 lap	100,00%	1	0	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah sosialisasi perundang-undangan terlaksana	12 kegiatan	8 kegiatan						
X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			150 orang	150 orang	100,00%	50	0	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	95,83%	95,83%	100,00%	50,00%	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang di sediakan	11 jenis	8 jenis						
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8 jenis	6 jenis	75,00%	2 paket	2	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	12 jenis	8 jenis						
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 paket	4 paket	100,00%	3	0	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Jumlah alat jasa kebersihan kantor yang disediakan	14 jenis	14 jenis						
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			3 paket	3 paket	100,00%	3	2	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	30 jenis	30 jenis						
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 paket	3 paket	100,00%	6	2	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	8 jenis	8 jenis						
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	1 paket	100,00%	4	0	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan	25 jumlah	25 jumlah						
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			6 dok	6 dok	100,00%	12	6	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah tamu yang berkunjung	7.000 orang	4600 orang						
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			149 lap	149 lap	100,00%	12	6	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan luar Daerah	1.693 kegiatan	706 kegiatan						
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			150 lap	150 lap	100,00%	12	6	
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Jasa pelayanan kearsipan terpenuhi	100,00%	100%						
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2898 dok	2898 dok	100,00%	1	1	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik pada BPKAD	11 jenis	100,00%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			11 dok	11 dok	100,00%	12	6	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	Jumlah mebeleur gedung kantor yang tersedia	95 unit	36 unit						
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 unit	2 unit	100,00%	230	230	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	33,33%	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100,00%	100,00%						
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			50 lap	50 lap	100,00%	2	0	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	100,00%	100,00%						
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 lap	12 lap	100,00%	12	6	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	100,00%	100,00%						
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 lap	12 lap	100,00%	12	6	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	56,64%	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit						
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 unit	1 unit	100,00%	1	1	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	58 unit	58 unit						
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			46 unit	46 unit	100,00%	37	24	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	-	Jumlah Pemeliharaan Mebeler	250 unit	50 unit						
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara			50 unit	50 unit	100,00%	50	0	
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	Pemeliharaan tanaman-tanaman	20 unit	20 unit						
X.XX.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			24 unit	24 unit	100,00%	16	12	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah pemeliharaan bangunan gedung	1 gedung	1 gedung						
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	2 unit	100,00%	2	1	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor	17 unit	10 unit						
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			128 unit	128 unit	100,00%	12	6	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Persentase SILPA Terhadap APBD	0,62%	5,38%	1,22%	5,08%	416,39%	1,02%	5,01%	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	19,23%	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	-	Jumlah Dokumen KUA PPAS	1 Dok	1 dok						
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	-	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 dok	2 dok	100,00%	2	0	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dok	1 dok						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 dok	2 dok	100,00%	2	0	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	-	Persentase RKA SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00%	100,00%						
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	-	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			51 dok	51 dok	100,00%	52	0	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	-	Persentase RKA perubahan terverifikasi	100,00%	100,00%						
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			51 dok	51 dok	100,00%	52	0	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	-	Persentase DPA SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00%	100,00%						
		-	Tersedianya Pagu DPA SKPD dan PPKD untuk tiap Semester	100,00%	100,00%						
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	-	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi			51 dok	51 dok	100,00%	52	0	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	-	Persentase DPA Perubahan SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00%	100,00%						
		-	Tersedianya Pagu Perubahan DPA SKPD dan PPKD	100,00%	100,00%						
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			51 dok	51 dok	100,00%	52	0	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	Jumlah Perda APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran APBD	2 Dok	2 dok						
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			2 dok	2 dok	100,00%	2	0	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	2 dok						
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2 dok	2 dok	100,00%	2	0	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	Jumlah SK penatausahaan pengelolaan keuangan,buku perwal pergeseran anggaran dan perwal untuk ASB	3 Dok	5 dok						
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			12 dok	12 dok	100,00%	12	6	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	Persentase kebijakan TAPD dan hasil study komparasi dan konsultasi tentang TAPD	100,00%	100,00%						
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			12 dok	12 dok	100,00%	2	1	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	Persentase Anggaran Belanja Daerah	100,00%							
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			2 dok	2 dok	100,00%	2	2	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	Persentase Perencanaan Penganggaran Pembiayaan	100,00%							
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			1 dok	1 dok	100,00%	2	1	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah	2 kegiatan	3 kegiatan						
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			200 orang	200 orang	100,00%	200	0	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	Persentase Penyerapan Anggaran	100,00%	100,00%	100,00%	100,67%	100,67%	100,00%	34,22%	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	Laporan Harian Kasda	6.300 lembar	7032 lembar						
		-	Penempatan Uang Daerah sebagai Manajemen Kas	12 bulan	12 bulan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
		-	Laporan Pendapatan Transfer	52 Dok	52 dok						
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			522 dok	522 dok	100,00%	754	378	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-	Tersedianya Data untuk mengendalikan Pencairan Anggaran agar tidak melebihi Pagu Anggaran	100,00%	100,00%						
		-	Tersedianya Pagu Anggaran Kas tiap OPD sebagai dasar Pembuatan SPD	100,00%	100,00%						
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			250 dok	250 dok	100,00%	408	208	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	-	Persentase Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100,00%	100,00%						
		-	Monitoring Penggunaan Silpa dan Penyertaan Modal	100,00%	100,00%						
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah			2 dok	2 dok	100,00%	1	0	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			3 dok	3 dok	100,00%	6	3	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semrang	100,00%	100,00%						
		-	Laporan Progres Transaksi Non Tunai	2 Dok	3 dok						
		-	Peraturan Walikota Semarang tentang Transaksi Non Tunai	1 Dok	1 dok						
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			6 dok	6 dok	100,00%	48641	10504	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	Jumlah SP2D di diselesaikan	17.222 Dok	17222 dok						
		-	Laporan Verifikasi dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan Kantor Pajak yang di kirim ke Dirjen Perimbangan Kementrian Keuangan	2 Dok	2 dok						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			24 lap	24 lap	100,00%	2	1	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-	Frekuensi Pengelolaan Piutang dan Utang Daerah	12 kegiatan	10 kegiatan						
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			20 dok	20 dok	100,00%	17	6	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	Persentase Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang di terbitkan	100,00%	100,00%						
		-	Terealisasinya belanja BPJS dan JKKJKM dan THT	1.456 Dok	3965 dok						
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			1571 dok	1571 dok	100,00%	14	0	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	6 kegiatan	6 kegiatan						
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			765 orang	811 orang	106,01%	1200	600	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	19,44%	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100,00%	100,00%						
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			12 lap	12 lap	100,00%	612	306	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	-	Persentase hasil rekon dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban sebagai dasar penyusunan laporan keuangan	100,00%	100,00%						
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			12 lap	12 lap	100,00%	12 dok	6	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	Jumlah laporan keuangan bulanan /Triwulanan/Semesteran tersusun	12 Dok	12 dok						
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			12 lap	12 lap	100,00%	12	6	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Persentase laporan keuangan SKPD, BLUD dan Pemda yang sesuai peraturan	100,00%	100,00%						
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			12 lap	12 lap	100,00%	12	6	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	Jumlah perda dan jumlah Perwal pertanggungjawaban APBD	2 Dok	2 dok						
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			4 dok	4 dok	100,00%	4	0	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	Persentase hasil tindak lanjut atas LHP BPK	100,00%	100,00%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 dok	1 dok	100,00%	3	0	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	Persentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100,00%	100,00%						
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			3 dok	3 dok	100,00%	6	2	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	Jumlah data yang dikelola	1 Dok	1 dok						
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 dok	1 dok	100,00%	1	0	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	Jumlah kebijakan akuntansi dan panduan teknis operasional tersedia	1 Dok	1 dok						
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			1 dok	1 dok	100,00%	1	0	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Sisdur Keuangan Daerah terkelola	1 Dok	1 dok						
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			1 dok	1 dok	100,00%	1	0	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Jenis Dokumen yang tersusun	1 Dok	1 dok						
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			350 orang	350 orang	100,00%	250	0	
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	-	Jumlah pembinaan yang dilakukan	2 kegiatan	2 kegiatan						
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	-	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina			40 lembaga	40 lembaga	100,00%	39	0	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			1 lap	1 lap	100,00%	1	0	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	100,00%	100,00%						
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			12 lap	12 lap	100,00%	12	6	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Persentase Legalitas Aset	100,00%	100,00%	80,84%	100,00%	100,00%	90,24%	55,33%	
5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Persentase Managemen Aset	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	55,33%	
5.02.03.01.01	Penyusunan Standar Harga	-	Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	1 Dok	1 dok						
5.02.03.01.0001	Penyusunan Standar Harga	-	Jumlah Standar Harga yang Disusun			1 dok	1 dok	100,00%	1	1	
5.02.03.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	2 Dok	2 dok						
5.02.03.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 dok	2 dok	100,00%	2	1	
5.02.03.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD	3 Dok	3 dok						
5.02.03.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			2 dok	2 dok	100,00%	2	1	
5.02.03.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	Persentase penatausahaan aset daerah	100,00%	100,00%						
5.02.03.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			4 lap	4 lap	100,00%	4	2	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
5.02.03.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	Persentase BMD baru yang diinvertarisir	100,00%	100,00%						
5.02.03.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			4 lap	4 lap	100,00%	4	2	
5.02.03.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	-	Jumlah aset yang telah bersertifikat	25.615 sertifikat	29.739 sertifikat						
5.02.03.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			10 lap	10 lap	100,00%	10	5	
5.02.03.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	-	Persentase BMD yang dinilai	100,00%	100,00%						
5.02.03.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			12 lap	12 lap	100,00%	4	1	
5.02.03.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Jumlah pengawasan dan pengendalian	10 kegiatan	7 kegiatan						
5.02.03.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			15 lap	15 lap	100,00%	4	2	
5.02.03.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	100,00%	100,00%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
5.02.03.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			17 lap	17 lap	100,00%	12	5	
5.02.03.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	102 orang	102 orang						
5.02.03.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			200 orang	200 orang	100,00%	150	130	

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dilakukan karena menyesuaikan kondisi terkini. Penetapan tolok ukur pendekatan kinerja diharapkan dapat mempermudah Pemerintah Daerah melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Renja BPKAD Tahun 2025 menggunakan indikator kinerja yang sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut agar dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dikarenakan perbedaan indikator kinerja pada Sub Kegiatan yang tercantum pada Renja BPKAD Tahun 2023 maka capaian indikator kinerja pada Sub Kegiatan tahun 2023 tidak dapat disandingkan dengan indikator kinerja pada Renstra Tahun 2021-2026.

Dari data sebagaimana tabel II.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, BPKAD Kota Semarang melaksanakan 3 program, 12 Kegiatan dan 77 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah: Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD, Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD, Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD, serta Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD.
2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah: Persentase SILPA terhadap APBD. Program Pengelolaan Keuangan Daerah berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan dan capaiannya, yaitu:
   a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah di dalamnya meliputi Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD terlaksana tepat waktu dengan hasil Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang sudah disahkan tanggal 19 Desember 2023.
   b) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (Konsolidasi) Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 periode 01 Januari sampai 31 Desember 2023 per tanggal 12 Februari 2024, Belanja Daerah Kota Semarang tercatat sebesar 93,64%. Sub kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Pendapatan Transfer Daerah sebesar 98,65%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 97,50%. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah realisasi fisik 100% yang berfokus pada koordinasi untuk menghasilkan laporan kas harian, laporan Buku Kas Umum Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Berita Acara Rekonsiliasi RKUD antara Pemerintah Kota Semarang dengan Bank Jateng.
   c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah diantaranya Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota terlaksana tepat waktu menghasilkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disahkan pada tanggal 11 September 2023.

d) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat anggaran Belanja tidak terduga (BTT) yang menyebabkan realisasi tidak sesuai dengan target anggaran. Hal tersebut dikarenakan Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Anggaran BTT digunakan untuk menangani bencana alam tanah longsor, angin puting beliung, maupun banjir. Ada pula untuk menangani bencana kebakaran akibat dampak fenomena cuaca el nino. BTT juga diberikan untuk santunan kematian untuk masyarakat kurang mampu atas verifikasi dari Dinas Sosial

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah: Persentase Legalitas Aset berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan dan capaiannya, yaitu Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah melalui Program Sensus Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 memiliki target Sensus Tanah (KIB A) selain tanah yang digunakan untuk Jalan Irigasi dan Jaringan sejumlah 3.361 bidang serta Bangunan dan Gedung (KIB C) dengan jumlah 7.638 unit, dari target tersebut berhasil mencapai 100%. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Semarang berfokus pada Sensus Tanah (KIB A) selain tanah yang digunakan untuk Jalan Irigasi dan Jaringan serta Bangunan dan Gedung (KIB C). Sensus pada tahun 2023 sudah menggunakan Sistem Elektronik Manajemen Aset Terintegrasi (SEMAR) yang dapat diakses melalui aplikasi android dan website. Aplikasi Android digunakan untuk melakukan scanning barcode yang dimiliki pada setiap bidang tanah dan unit bangunan sedangkan Website digunakan untuk melakukan input koordinat yang menampilkan peta digital dari aset tanah serta Gedung dan bangunan tersebut. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena, yaitu: o*utput* kegiatan berupa tanah serta Gedung dan bangunan yang sudah dilakukan sensus; o*utput* berupa data visual dalam bentuk peta digital terhadap tanah, Gedung dan bangunan milik Pemerintah Kota Semarang;

serta Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah semua OPD pada Pemerintah Kota Semarang.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan BPKAD Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu dan realisasi Anggaran Perubahan BPKAD Kota Semarang Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel II.2
Realisasi Keuangan BPKAD Kota Semarang Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		129.729.024.113	119.353.630.366	92,00
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	107.396.041.061	104.768.926.312	97,55
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.814.380	12.600.800	70,73
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.408.880	2.046.800	84,97
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.172.320	852.500	20,43
X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.966.230	4.041.500	81,38
X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.268.000	3.038.500	92,98
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.608.550	1.594.500	99,13
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.390.400	1.027.000	73,86
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.950.204.156	11.391.439.593	95,32
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.478.073.516	10.939.617.093	95,31
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	471.530.000	451.720.000	95,80
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300.320	102.500	34,13
X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.320	-	0,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109.595.029	45.133.940	41,18
X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	109.595.029	45.133.940	41,18
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.464.002.246	1.938.786.721	78,68
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.418.188	14.183.000	91,99
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	308.299.775	268.473.478	87,08
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.766.923	21.488.000	72,19
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.320.461	123.135.500	72,30

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.737.600	3.326.000	49,36
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.880.120	160.000	4,12
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	179.725.000	78.484.783	43,67
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	764.715.800	610.529.710	79,84
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.054.860	10.711.250	96,89
X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	974.083.519	808.295.000	82,98
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	435.217.320	367.500.000	84,44
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	435.217.320	367.500.000	84,44
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.524.375.143	90.287.792.919	98,65
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000	35.000	17,50
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.958.075.143	89.863.920.919	98,80
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	566.100.000	423.837.000	74,87
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	894.832.787	725.672.339	81,10
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.326.170	21.530.315	60,95
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	433.041.441	339.953.774	78,50
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.035.960	3.430.000	84,99
X.XX.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	49.480.137	49.084.000	99,20
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	271.172.800	259.451.250	95,68
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.776.279	52.223.000	51,31
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17.796.374.150	10.656.465.099	59,88

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.973.969.530	2.736.933.213	92,03
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	94.536.716	93.249.000	98,64
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	107.667.460	102.411.262	95,12
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	3.468.553	2.589.200	74,65
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	4.110.410	3.664.950	89,16
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	30.257.600	29.332.900	96,94
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	10.624.910	6.883.440	64,79
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	519.230.027	509.236.548	98,08
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	407.022.617	374.743.250	92,07
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	476.174.203	457.924.138	96,17
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	986.979.012	917.992.025	93,01
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	84.595.042	76.814.000	90,80
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	58.791.690	41.588.000	70,74
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190.511.290	120.504.500	63,25
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.953.202.300	1.483.829.489	75,97
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	542.336.000	465.347.818	85,80
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	206.796.000	162.426.390	78,54
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	70.275.000	46.602.200	66,31
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	210.341.000	160.540.860	76,32

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	111.071.500	83.242.731	74,95
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	154.733.000	90.282.250	58,35
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	64.578.200	45.732.450	70,82
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	94.839.600	71.244.890	75,12
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	498.232.000	358.409.900	71,94
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.752.838.500	1.252.706.797	71,47
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	31.017.500	25.650.150	82,70
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	118.995.500	78.416.900	65,90
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	258.986.500	159.920.100	61,75
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	384.831.000	312.413.547	81,18

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	298.117.500	253.574.589	85,06
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6.538.500	4.597.500	70,31
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	119.794.500	76.426.776	63,80
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	42.022.500	30.770.700	73,22
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	215.821.000	143.582.400	66,53
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	91.439.000	58.921.500	64,44
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	121.988.500	56.137.360	46,02
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kab/Kota	63.286.500	52.295.275	82,63
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.116.363.820	5.182.995.600	46,62
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	0,00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11.116.363.820	5.182.995.600	46,62
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.536.608.902	3.928.238.955	86,59
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.536.608.902	3.928.238.955	86,59
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	277.830.000	259.588.920	93,43
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100.667.000	81.177.830	80,64
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	168.000.000	97.431.954	58,00

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	397.617.498	370.273.504	93,12
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	94.520.000	52.328.971	55,36
5.02.03.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.424.783.894	1.128.910.413	79,23
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	1.139.481.851	1.108.352.145	97,27
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	144.658.608	110.975.260	76,72
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	660.009.051	600.665.376	91,01
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	129.041.000	118.534.582	91,86

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2024

Dari Tabel II.2, diketahui pada tahun anggaran 2023 aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, dan 12 kegiatan pada BPKAD Kota Semarang adalah sebesar Rp129.729.024.113,00. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp119.353.630.366,00 dengan persentase sebesar 92,00% sisa anggaran sebesar Rp10.375.393.747,00 persentase dari anggaran perubahan sebesar 8,00% dengan uraian sebagai berikut:

1) Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp116.832.560.029,00 realisasi anggaran Rp112.654.788.288,00 (96,42%) dan sisa anggaran Rp5.064.903.672 (4,70%);
2) Belanja Modal, anggaran sebesar Rp1.780.100.264,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.515.846.478,00 (85,16%) dan sisa anggaran Rp93.864.338 (1,53%);
3) Belanja Tidak Terduga, anggaran sebesar Rp11.116.363.820,00 Dengan realisasi sebesar Rp5.182.995.600,00 (46,62%) dan sisa anggaran Rp930.169.013 (9,06%).

Sisa anggaran sebesar Rp10.375.393.747,00 atau sebesar 8,00% disebabkan hal - hal sebagai berikut:

1) Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
2) Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan BPKAD Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam keuangan telah diraih Penghargaan atas Keberhasilan Pemerintah Kota Semarang meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 8 kali terhadap Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2022 dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022 dengan Kemampuan Keuangan Daerah "Tinggi" Kota Semarang memperoleh rangking 1 dengan Indeks total 81,881 Peringkat Baik; serta Kota Semarang masuk dalam 8 besar tertinggi kategori Kota dalam pencapaian Persentase Realisasi Belanja Daerah tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga di TA 2023 atas pencapaian realisasi belanja Pemerintah Kota Semarang memperoleh alokasi Dana Insentif Fiskal tambahan sebesar Rp5.666.698.000,00.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan BPKAD Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran BPKAD sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BPKAD Kota Semarang
sampai dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Tujuan (Sesuai Renstra)											
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel, dan Transparan.	Hasil Opini BPK		WTP	WTP				WTP	WTP		
Tujuan (Hasil Pemantapan IKU)											
Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			79,50	80,00	80,50	81,00	79.33	81.88	80,50	81,00
Sasaran (Sesuai Renstra)											
Meningkatnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional	Persentase nilai pemanfaatan aset		60,96%	70,72%	80,48%	90,24%	100,00%	100,00%			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP		79,0	80,0	81,0	81.3	81.5	78,2	80,0	81,00	81,30
Sasaran (Hasil Pemantapan IKU)											
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional	Persentase pengelolaan keuangan daerah		95,30%	95,70%	96,00%	96,30%	96,70%	96,42%	97,88%		
Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional	Persentase nilai aset yang dikelola		89,00%	89,50%	90,00%	90,50%	91,00%	89,77%	98,54%		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP		79	80	81	81.3	81.5	78,2	80		

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran BPKAD Kota Semarang tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel, dan Transparan." memiliki 1 indikator kinerja pada periode 2021 s.d 2022 sebelum pemutakhiran yaitu "Hasil Opini BPK", telah dapat sesuai target, dimana realisasinya Kota Semarang meraih opini WTP.
b. Tujuan "Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah" dengan realisasi kinerja sebesar 81,88.
c. Sasaran "Meningkatnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel" memiliki 1 indikator kinerja pada periode 2021 s.d 2022 sebelum pemutakhiran yaitu "Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang" dengan realisasi sebesar 100%.
d. Sasaran "Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional" memiliki 1 indikator kinerja pada periode 2021 s.d 2022 sebelum pemutakhiran yaitu "Persentase nilai pemanfaatan aset" pada tahun 2022 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.
e. Sasaran "Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional" memiliki indikator kinerja setelah pemutakhiran yaitu "Persentase pengelolaan keuangan daerah" dengan realisasi sebesar 97,88% dari target sebesar 96%.
f. Sasaran "Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional" memiliki indikator kinerja setelah pemutakhiran yaitu "Persentase nilai aset yang dikelola" dengan realisasi sebesar 98,54%.
g. Sasaran "Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan OPD" yang memiliki 1 indikator kinerja yaitu Indikator "Nilai AKIP" dengan realisasi nilai sebesar 80 dari target nilai sebesar 81.

Di samping hal-hal tersebut, realisasi kinerja pelayanan BPKAD Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang keuangan, yaitu sebagaimana tersaji berikut.

Tabel II.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sampai dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Dokumen Renstra yang ditetapkan dengan SK Kepala BPKAD secara tepat waktu	1 Dok	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok
2	Tersedianya dokumen Renja yang ditetapkan dengan SK Kepala BPKAD secara tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2024

Dalam pelaksanaan fungsi BPKAD Kota Semarang di Keuangan, ketersediaan dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta

pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja), setiap tahun disusun 2 dokumen Renja, yaitu dokumen Renja Tahun n+1 dan dokumen Perubahan Renja Tahun n.

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

Tabel II.5
Kesesuaian Program antara RENSTRA dengan RENJA serta antara RENJA dengan APBD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program Renstra dengan Program Renja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesesuaian Program Renja dengan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPKAD Kota Semarang, 2024

II.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang dinamis, baik dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi, maupun isu eksternal. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel.

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

a. Terselenggaranya kegiatan kesekretariatan seperti penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung kinerja;
b. Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dan Perubahan 2024, tersusunnya Perda Kota Semarang APBD Tahun 2025 dan Perubahan 2024, serta tersusunnya Perwal Semarang Penjabaran APBD Tahun 2025 dan Perubahan 2024;
c. Terlaksananya penatausahaan keuangan di tahun 2023, serapan Kota Semarang masuk dalam 8 besar tertinggi kategori Kota dalam pencapaian Persentase Realisasi Belanja Daerah tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan pengelolaan dana transfer;
d. Terlaksananya rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, tersusunnya Perda Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 dan Perwal Semarang tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023, serta tersusunnya Perwal Semarang tentang Kebijakan Akuntansi;

e. Terlaksananya rekonsiliasi barang milik daerah, sensus barang milik daerah khusus tanah dan gedung dan bangunan, pemanfaatan aset daerah yang menjadi kewenangan pengelola barang, serta pengamanan tanah dan bangunan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi keuangan diantaranya:

a. Belum optimalnya inventarisasi harga setiap komponen pada Standar Harga Satuan (SHS). Hal ini disebabkan SHS disusun pada tahun anggaran sebelumnya maka beberapa komponen menjadi tidak relevan harganya pada saat pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Upaya yang dilakukan BPKAD untuk menghadapi masalah ini dengan melakukan perbandingan harga melalui survei lapangan maupun melihat harga di *e-commerce* dilanjutkan dengan penyesuaian SHS.
b. Belum optimalnya penggunaan Analisis Standar Belanja Non Fisik. Hal ini disebabkan belum semua komponen atau paket belanja ditetapkan dalam peraturan ASB Non Fisik mengingat komponen yang akan dianalisis tersebut tidak fleksibel dan terlalu kompleks. Selain itu, penyusunan Peraturan Wali Kota ASB Non Fisik membutuhkan proses yang sangat panjang salah satunya yaitu perlunya dilakukan kajian lebih mendalam. Upaya yang dilakukan BPKAD untuk menghadapi masalah ini dengan melakukan pendataan dan pemilahan komponen belanja yang mendesak dan banyak digunakan oleh SKPD sehingga rincian penganggaran bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan seragam
c. Adanya kebijakan perubahan sistem SIPD dari monolitik menjadi *microservices* sehingga menyebabkan perubahan proses penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan. Upaya yang dilakukan BPKAD untuk menghadapi masalah ini dengan melakukan penyesuaian melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, agar Pemerintah Kota Semarang dapat mengupdate penggunaan SIPD RI dalam proses penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.
d. Belum optimalnya pelaksanaan pemanfaatan KKPD. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan sistem SIPD. Upaya yang dilakukan BPKAD adalah melakukan koordinasi dengan Pusdatin Kemendagri, yang dilanjutkan dengan koordinasi intensif dengan pihak perbankan (Bank Jateng & BNI) dengan melakukan desk, sosialisasi terhadap SKPD terkait pelaksanaan dan pembayaran KKPD terkait penyesuaian perubahan dalam penatausahaan KKPD di SIPD RI.
f. Belum optimalnya pelaksanaan invetarisasi barang milik daerah. Hal ini disebabkan karena belum terdapat petunjuk teknis yang memadai tentang pelaksanaan sensus barang sehingga pengurus barang mengalami kesulitan ketika menghadapi permasalahan di lapangan. Upaya yang dilakukan BPKAD adalah melakukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi BMD yang memadai untuk inventarisasi peralatan dan mesin.

Permasalahan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan BPKAD Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Mempertahankan predikat-predikat yang sudah diraih Pemerintah Kota Semarang melalui proses pengelolaan keuangan dan penatusahaan asset,
    2) Proses penyesuaian penggunaan SIPD RI di menu penganggaran, penatausahaan dan pelaporan,
    3) Perubahan regulasi pengelolaan keuangan dan penatausahaan BMD
b. Peluang
    1) Kemampuan kemandirian pendapatan Kota Semarang,
    2) Kuantitas dan kualitas SDM,
    3) Komitmen dan konsisten Kepala Daerah dalam Pembangunan.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan BPKAD Kota Semarang yaitu perubahan aplikasi SIPD RI dari monolitik menjadi *microservices* menyebabkan perlu pelatihan lebih lanjut mengenai perkembangan sistem tersebut, Pelaksanaan *Host to host* secara *realtime* melalui SIPD RI, Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Percepatan realisasi belanja daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pengelolaan BMD belum terintegrasi dengan SIPD RI, Sensus BMD pada barang milik daerah selain tanah dan bangunan, dan Pemanfaatan tanah maupun bangunan milik daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD. Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

a. Prioritas Daerah 1: Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
b. Prioritas Daerah 2: Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
c. Prioritas Daerah 3: Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
d. Prioritas Daerah 4: Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
e. Prioritas Daerah 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

a. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup:
    a. Penanganan genangan banjir dan rob;
    b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah;
    c. Penataan kawasan strategis perkotaan;
    d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
    e. Penanganan kawasan kumuh.

b. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
    1) Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa;
    2) Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro;
    3) Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah;
    4) Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
c. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, dengan fokus pada:
    1) Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
    2) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
    3) Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
    4) Peningkatan sarana perlindungan sosial.
d. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
    1) peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas;
    2) Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
    1) Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
    2) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
    3) Peningkatan kualitas aparatur sipil negara;
    4) Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
C. Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
D. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel”. Namun sebagai koordinator keuangan di Kota Semarang, BPKAD Kota Semarang memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan belanja daerah dan pengelolaan aset daerah Kota Semarang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025. Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.6
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02	KEUANGAN				203.521.163.979	KEUANGAN				203.521.163.979	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	BPKAD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100%	116.866.216.032	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	BPKAD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100%	116.866.216.032	
		BPKAD	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100%			BPKAD	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100%		
		BPKAD	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100%			BPKAD	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100%		
		BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%			BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 Dokumen	121.848.558	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 Dokumen	121.848.558	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	52.984.996	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	52.984.996	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.075.254	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.075.254	

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.851.699	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.851.699	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.865.574	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.865.574	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.081.139	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.081.139	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.989.896	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.989.896	
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100%	13.907.268.836	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100%	13.907.268.836	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	13.459.412.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	13.459.412.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	447.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	447.360.000	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	248.418	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	248.418	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	248.418	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	248.418	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100%	129.927.900	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100%	129.927.900	
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	129.927.900	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	129.927.900	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%	3.917.468.819	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%	3.917.468.819	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.026.445	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.026.445	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	547.823.543	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	547.823.543	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	154.638.941	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	154.638.941	

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	103.638.428	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	103.638.428	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.443.439	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.443.439	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	2.488.509	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	2.488.509	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	62.431.424	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	62.431.424	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	502.178.191	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	502.178.191	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	14.985.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	14.985.000	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	2.482.814.899	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	2.482.814.899	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	74.406.275	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	74.406.275	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	BPKAD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	74.406.275	Pengadaan Mebel	BPKAD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	74.406.275	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD	100%	97.383.280.451	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD	100%	97.383.280.451	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	222.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	222.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96.759.944.291	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96.759.944.291	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	623.114.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	623.114.160	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100%	1.332.015.193	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100%	1.332.015.193	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.959.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.959.999	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	500.749.965	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	500.749.965	
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	BPKAD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	4.035.960	Pemeliharaan Mebel	BPKAD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	4.035.960	
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BPKAD	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	42.359.099	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BPKAD	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	42.359.099	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	631.906.128	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	631.906.128	

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	172 Unit	109.004.042	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	172 Unit	109.004.042	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase SILPA Terhadap APBD	0,82%	83.388.887.046	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase SILPA Terhadap APBD	0,82%	83.388.887.046	
			Persentase Realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100,00%				Persentase Realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100,00%		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	4.044.665.344	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	4.044.665.344	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	197.192.412	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	197.192.412	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	238.298.222	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	238.298.222	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	22.083.097	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	22.083.097	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	21.912.157	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	21.912.157	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	23.082.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	23.082.000	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	4.291.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	4.291.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	797.494.013	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	797.494.013	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	561.889.093	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	561.889.093	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15 Dokumen	1.729.264.712	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15 Dokumen	1.729.264.712	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	36.563.292	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	36.563.292	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3 Dokumen	117.559.824	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3 Dokumen	117.559.824	
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	52.506.171	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	52.506.171	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	242.529.351	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	242.529.351	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase Penyerapan Anggaran	100%	1.144.530.519	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase Penyerapan Anggaran	100%	1.144.530.519	

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	720 Dokumen	234.774.519	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	720 Dokumen	234.774.519	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408 Dokumen	176.749.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408 Dokumen	176.749.000	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	180.263.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	180.263.000	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48641 Dokumen	92.731.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48641 Dokumen	92.731.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	106.929.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	106.929.000	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 Dokumen	112.518.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 Dokumen	112.518.000	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	240.566.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	240.566.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00%	1.646.449.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00%	1.646.449.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	624 Laporan	32.200.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	624 Laporan	32.200.000	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	120.200.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	120.200.000	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	223.200.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	223.200.000	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	283.200.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	283.200.000	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	299.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	299.100.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	17.149.000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	17.149.000	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	81.100.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	81.100.000	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	59.100.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	59.100.000	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	153.100.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	153.100.000	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	149.100.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	149.100.000	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	99.500.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	99.500.000	
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 Lembaga	129.500.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 Lembaga	129.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00%	76.553.242.183	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00%	76.553.242.183	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Lap	76.553.242.183	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Lap	76.553.242.183	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Legalitas Aset	100,00%	3.266.060.901	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Legalitas Aset	100,00%	3.266.060.901	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Managemen Aset	100,00%	3.266.060.901	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Managemen Aset	100,00%	3.266.060.901	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	167.363.461	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	167.363.461	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	71.045.738	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	71.045.738	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	107.737.281	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	107.737.281	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	355.347.188	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	355.347.188	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	11 Laporan	209.949.430	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	11 Laporan	209.949.430	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	1.248.827.432	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	1.248.827.432	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	610.475.044	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	610.475.044	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Laporan	105.350.107	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Laporan	105.350.107	

Kode Rekening	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	305.798.259	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	305.798.259	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	84.166.961	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	84.166.961	

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Semarang. Tema Pembangunan RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomiyang inklusif dan berkelanjutan". Adapun penekanan Tema RKP Tahun 2025 adalah:

a. Infrastruktur Berkualitas
   Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas melalui tranformasi ekonomi dan ketahanan sosial budaya dan ekologi.
b. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
   Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan.
c. SDM Berkualitas
   SDM berdaya saing dan produktif melalui transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan, antara lain:

a. Transformasi Sosial, dengan arah kebijakan:
   1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua;
   2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata;
   3) Perlindungan sosial yang adaptif yang berfokus pada peletakan fondasi awal reformasi perlindungan sosial menjadi lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk sesuai kondisi kerentanan, serta mendorong penduduk miskin dan rentan untuk mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan.
b. Transformasi Ekonomi, dengan arah kebijakan:
   1) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
   2) Penerapan Ekonomi Hijau;
   3) Transformasi Digital;
   4) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
   5) Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
c. Transformasi Tata Kelola, dengan arah kebijakan:
   1) Bidang pelayanan publik berfokus pada transformasi dan digitalisasi pelayanan publik;
   2) Bidang proses bisnis dan kelembagaan;
   3) Bidang manajemen Aparatur Sipil Negara berfokus pada pembenahan kelembagaan dan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara serta perbaikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
   4) Bidang pengawasan Pembangunan;
   5) Bidang partai politif berfokus pada penguatan integrasi partai politik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang berintegritas dalam mendukung terwujudnya demokrasi substansial.
d. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dengan arah kebijakan:
   1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi
   2) substansial;
   3) Stabilitas ekonomi makro;
   4) Ketangguhan diplomasi dan pertahannan berdaya gentar kawasan.
e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan arah kebijakan:
   1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
   2) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;

3) Lingkungan Hidup Berkualitas;
4) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
5) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim..

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
c. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut

Tabel III.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00 %	4,50 – 5,00 %

Sumber: RKPD Kota Semarang, 2024

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

Terkait prioritas-prioritas pembangunan tersebut di atas, BPKAD Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, BPKAD juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kota Semarang

Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pertemuan pada tanggal 28 November 2022 dalam acara Desk Penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Bappeda disepakati untuk menyesuaikan Indikator Kinerja Utama BPKAD dengan dasar:

A. Mengakomordir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah;
B. Perbaikan Renstra OPD demi keselarasan pada indikator RPJMD serta tidak sebagai Indikator Kinerja Utama Kota Semarang dalam RPJMD; dan
C. Melakukan revisi tidak pada indikator program karena tercantum pada RPJMD.

Didukung dengan dasar tersebut maka Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan dan sasaran BPKAD sesuai Keputusan Kepala BPKAD Kota Semarang Nomor B/804/050/XII/2022 menjadi:

A. IKU Tujuan BPKAD yang semula Opini BPK disesuaikan menjadi Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan;
B. Sasaran strategis 1: Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dengan IKU Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang disesuaikan menjadi Persentase pengelolaan keuangan daerah; dan
C. Sasaran strategis 2: Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional dengan IKU Persentase nilai pemanfaatan aset disesuaikan menjadi Persentase nilai aset yang dikelola.

Penyesuaian IKU pada BPKAD diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai tugas BPKAD dalam membantu Wali Kota Semarang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel III.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kota Semarang
Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	TARGET
TUJUAN :		
Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81
SASARAN :		
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional	Persentase pengelolaan keuangan daerah	96,3
Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional	Persentase nilai asset yang dikelola	91
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	81,5

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum BPKAD Kota Semarang bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, BPKAD Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis BPKAD Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan BPKAD Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah (program pada setiap perangkat daerah/rutin), dan 2 program prioritas pelaksanaan / pembangunan (program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah);
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan BPKAD Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/rutin), dan 5 kegiatan prioritas pelaksanaan / pembangunan.
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 adalah Rp203.521.163.979,00 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:

a. Rp116.866.216.032.000,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/rutin).
b. Rp83.388.887.046,00 untuk program dan kegiatan prioritas pelaksanaan/ pembangunan.

4. Prakiraan Maju Tahun 2026 BPKAD Kota Semarang melaksanakan 1 urusan, 3 Program, 4 Indikator Kinerja Program, dan 12 Kegiatan dengan 12 Indikator kinerja kegiatan, dan 75 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp211.288.845.811,00

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel IV.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02	KEUANGAN			203.521.163.979					211.288.845.811
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100%	116.866.216.032	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	112.078.522.000
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100%		Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100%		Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%		Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dokumen	121.848.558	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 Dok	242.000.000
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	52.984.996	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 dok	75.000.000
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.075.254	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dok	22.000.000
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.851.699	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dok	35.000.000
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	4.865.574	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dok	35.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.081.139	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dok	35.000.000
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.989.896	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 lap	40.000.000
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Kota Semarang				
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100%	13.907.268.836	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.446.421.000
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	13.459.412.000	Kota Semarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		79 Orang/bulan	14.538.421.000
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	447.360.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dok	900.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	248.418	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Lap	4.000.000
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	248.418	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dok	4.000.000
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100%	129.927.900	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	690.000.000
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	129.927.900	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Orang	690.000.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%	3.917.468.819	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	3.854.775.000
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.026.445	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	65.000.000
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	547.823.543	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	459.000.000
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	154.638.941	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	80.000.000
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	103.638.428	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Paket	110.000.000
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.443.439	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Paket	25.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	2.488.509	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dok	55.000.000
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	62.431.424	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Lap	250.000.000
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	502.178.191	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Lap	1.900.000.000
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	14.985.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dok	60.775.000
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	2.482.814.899	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dok	850.000.000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	74.406.275	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	500.000.000
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	74.406.275	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		230 Unit	500.000.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD	100%	97.383.280.451	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	89.420.326.000
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	222.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Lap	1.000.000
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96.759.944.291	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Lap	88.729.326.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	623.114.160	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Lap	690.000.000
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100%	1.332.015.193	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.925.000.000
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.959.999	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	65.000.000
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	500.749.965	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37 Unit	800.000.000
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	4.035.960	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Unit	90.000.000
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	42.359.099	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 Unit	60.000.000
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	631.906.128	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	460.000.000
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	172 Unit	109.004.042	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 unit	450.000.000
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA Terhadap APBD	0,82%	83.388.887.046	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1,02%	90.375.323.811
		Persentase Realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100,00%					100,00%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	4.044.665.344	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	16.550.000.000
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	197.192.412	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dok	1.400.000.000
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	238.298.222	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dok	1.250.000.000
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	22.083.097	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51 Dok	1.200.000.000
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	21.912.157	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51 Dok	1.100.000.000
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	23.082.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51 Dok	1.100.000.000
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	4.291.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51 Dok	600.000.000
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	797.494.013	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dok	1.200.000.000
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	561.889.093	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dok	1.200.000.000
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15 Dokumen	1.729.264.712	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dok	1.200.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	36.563.292	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dok	5.000.000.000
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3 Dokumen	117.559.824	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dok	50.000.000
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	52.506.171	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dok	50.000.000
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	242.529.351	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200 Orang	1.200.000.000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	100%	1.144.530.519	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	7.534.512.811
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	720 Dokumen	234.774.519	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		754 Dok	1.100.000.000
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408 Dokumen	176.749.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		408 Dok	1.100.000.000
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	180.263.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dok	1.100.000.000
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan	48641 Dokumen	92.731.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Dok	434.512.811

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank							
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	106.929.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48641 Dok	1.200.000.000
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 Dokumen	112.518.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Lap	1.200.000.000
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	240.566.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17 Dok	1.400.000.000
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00%	1.646.449.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100,00%	13.463.811.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dan Pelaporan Keuangan Daerah								
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	624 Laporan	32.200.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		612 Lap	1.000.000.000
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	120.200.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dok	1.100.000.000
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	223.200.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Lap	1.200.000.000
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	283.200.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Lap	1.000.000.000
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	299.100.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dok	1.100.000.000
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas	3 Dokumen	17.149.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dok	1.063.811.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD							
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	81.100.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Dok	1.200.000.000
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	59.100.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dok	1.000.000.000
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	153.100.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dok	1.300.000.000
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	149.100.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dok	1.000.000.000
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	99.500.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250 Orang	1.500.000.000
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 Lembaga	129.500.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39 Lembaga	1.000.000.000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00%	76.553.242.183	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100,00%	52.827.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Lap	76.553.242.183	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Lap	52.827.000.000
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Legalitas Aset	100%	3.266.060.901	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	8.835.000.000
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Managemen Aset	100%	3.266.060.901	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	8.835.000.000
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	167.363.461	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dok	370.000.000
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	71.045.738	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dok	225.000.000
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	107.737.281	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dok	360.000.000
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	355.347.188	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Lap	490.000.000
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	11 Laporan	209.949.430	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Lap	250.000.000
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	1.248.827.432	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Lap	4.900.000.000
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	610.475.044	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Lap	790.000.000
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Laporan	105.350.107	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Lap	250.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	305.798.259	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dok	700.000.000
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	84.166.961	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150 Orang	500.000.000

BAB V
PENUTUP

Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi BPKAD Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja BPKAD Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala BPKAD Kota Semarang Nomor B/804/050/XII/2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja BPKAD Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja BPKAD Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja BPKAD Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja BPKAD Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai BPKAD Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

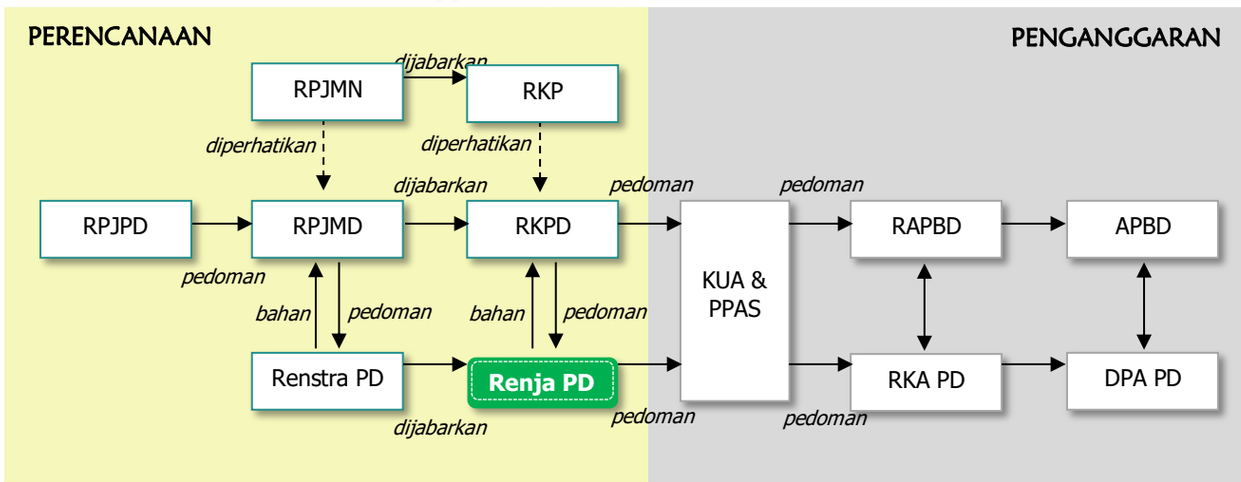
32. BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Bapenda Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Bapenda Kota Semarang Nomor B/5376/052.2/XII Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu

dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapenda Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Kepala Bapenda Kota Semarang Nomor B/5376/052.2/XII Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Bapenda Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Bapenda Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapenda Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BAPENDA KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Bapenda Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Bapenda Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Bapenda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Bapenda Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Tahun Kota Semarang

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11	12	13
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan	100%	100	0	0	0	-	0	0	0
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100%	100	0	0	0	Tercapainya realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	0	0	0
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah kegiatan asistensi, koordinasi, monitoring, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100%	100	0	0	0	-	0	0	0
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penyusunan laporan hasil koordinasi dan monitoring dengan SKPD Penerima Bantuan Propinsi	100%	100	0	0	0	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan monitoring dengan SKPD Penerima Bantuan Propinsi	0	0	0
	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		100%	100	0	0	0	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerima bantuan provinsi	100%	100	0	0	0	Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerima bantuan provinsi	0	0	0
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10%	10% (60%)	10%	6,71%	67,1%	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10 (20%)	80%	80%
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10%	10%	10%	6,71%	67,1%	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10 (20%)	10% (80%)	80%
	5.02.04.2.01. 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Peraturan tentang pendapatan daerah tersusun	100%	(60%)	100%	100 (20%)	63%	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100.00 (20%)	80%	80%
	5.02.04.2.01. 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Lebih Awal	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100.00 (20%)	80%	80%
			Jumlah kegiatan rapat koordinasi pendapatan nasional	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%				
			Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada Wajib Pajak Daerah berprestasi	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%				
			Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada WP dan Petugas PBB berprestasi	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%				
			Jumlah sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah validasi data pajak daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	60%	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100.00 (20%)	80%	80%
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan pendapatan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100.00 (20%)	80%	80%
			Informasi kegiatan dan data pendapatan daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%				
			Pengembangan SDM dan sistem informasi	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%				
			Jumlah laporan supervisi tentang sistem informasi pendapatan daerah secara elektronik	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%				
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah wajib pajak yang termasuk penilaian NJOP PBB	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100.00 (20%)	80%	80%
			Jumlah wajib pajak dalam pelayanan pembayaran BPHTB	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%				
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	100%	(60%)	100%	100 (20%)	51%	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100.00 (20%)	80%	80%
			Jumlah dokumen SPPT PBB tercetak	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%				
			Jumlah dokumen SPPT PBB tercetak	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan kepada wajib pajak	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100.00 (20%)	80%	80%
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen verifikasi perpanjangan reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100.00 (20%)	80%	80%
			Jumlah kegiatan penatausahaan pendapatan daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%				
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Berita Acara konfirmasi piutang pajak daerah yang tertagih	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100.00 (20%)	80%	80%
			Jumlah konfirmasi tunggakan PBB di 16 kecamatan dan 177 kelurahan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	52%				
			Jumlah sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%				
			Jumlah kegiatan penerimaan pembayaran pada operasi bakti dan operasi sisir PBB	100%	(60%)	100%	100 (20%)	60%				
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian dokumen restitusi/kelebihan dan kompensasi PBB dan BPHTB	100%	(60%)	100%	100 (20%)	67%	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100.00 (20%)	80%	80%
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah SKPD pemeriksaan pajak daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	48%	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan	100.00 (20%)	80%	80%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Pengawasan Pajak Daerah			
			Jumlah kegiatan peningkatan kepatuhan para wajib pajak	100%	(60%)	100%	100 (20%)	32%				
			Jumlah kegiatan pengawasan, pemungutan dan penungguan pajak daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	33%				
	5.02.04.2.01. 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan optimalisasi penerimaan retribusi	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100.00 (20%)	80%	80%
			Jumlah kegiatan evaluasi pendapatan dan penyerapan pendapatan daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%				
	5.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100%	(60%)	100%	100 (20%)	20%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 (20%)	80%	80%
			Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100%	(60%)	100%	100 (20%)	20%	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 (20%)	80%	80%
			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100%	(60%)	100%	100 (20%)	20%	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 (20%)	80%	80%
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100%	(60%)	100%	100 (20%)	20%	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 (20%)	80%	80%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	5.2.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	29%	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja SKPD) dan Renstra	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00 (20%)	80%	80%
			Jumlah Dokumen RTP Bapenda	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%				
	5.2.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	100.00 (20%)	80%	80%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
	5.2.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi keuangan SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	25%	Tercapainya administrasi keuangan SKPD	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	100.00 (20%)	80%	80%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									an/Semesteran SKPD			
	5.2.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Tercapainya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan retribusi	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan retribusi	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100%	(60%)	100%	100 (20%)	71%	Tercapainya admnistrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Seragam Korsik dan Group Band	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Biaya Bagi Peserta Sosialisasi, Bintek dan Workshop	100%	(60%)	100%	100 (20%)	42%	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	(60%)	100%	100 (20%)	53%	Tercapainya administrasi	100.00 (20%)	80%	80%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									umum perangkat daerah			
	5.2.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	49%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	49%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	48%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase langganan Surat Kabar	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatusahaan Arsip	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.00 (20%)	80%	80%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	5.2.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	33%	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	31%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor tersedia	100%	(60%)	100%	100 (20%)	33%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Buku peraturan perundang-undangan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	71%	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	80%	80%
	5.2.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat menyurat kedinasan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	100.00 (20%)	80%	80%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Kantor yang Disediakan			
	5.2.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	54%	Tersedianya pemeliharaan aset SKPD	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan mebel kantor	100%	(60%)	100%	100 (20%)	24%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100%	(60%)	100%	100 (20%)	60%	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100.00 (20%)	80%	80%
	5.2.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilit	100%	(60%)	100%	100 (20%)	40%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	100.00 (20%)	80%	80%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dan Bangunan Lainnya	asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Bapenda Kota Semarang melaksanakan 2 program, 9 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Bapenda Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Bapenda Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Bapenda Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67.505.529.256	61.658.013.987	91,34
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.411.980	39.344.030	71,00
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.821.000	8.822.520	63,83
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.145.180	7.708.620	84,29
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.093.800	4.613.200	50,73
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.313.800	8.157.120	98,12
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.430.200	4.173.200	56,17
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.608.000	5.869.370	77,15
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.404.128.234	51.072.404.965	92,18
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.413.398.754	50.274.286.595	92,39
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	987.680.520	796.990.000	80,69
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	226.500	120.810	53,32
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.411.200	787.000	55,77
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.411.200	220.560	15,63
2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	278.551.152	183.510.770	65,88

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	254.527.416	162.302.750	63,77
04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24.023.736	21.208.020	88,28
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	397.444.235	314.678.000	79,18
05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138.197.905	122.840.000	88,89
05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	259.246.330	191.838.000	74,00
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.781.465.835	2.540.728.607	91,34
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.046.760	63.241.500	90,28
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	130.878.109	121.328.422	92,70
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	166.044.655	91.057.000	54,84
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	444.575.091	349.284.000	78,57
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.719.999	10.715.000	99,95
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.587.500	45.277.550	95,15
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	855.742.000	840.176.104	98,18
06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	82.331.796	77.169.031	93,73
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	97.539.925	942.480.000	96,81
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.996.310.123	2.698.283.178	90,05
07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	451.182.000	439.250.000	97,36
07.05	Pengadaan Mebel	600.249.576	526.861.700	87,77
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.939.058.357	1.728.291.478	89,13
07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.820.180	3.880.000	66,66
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.499.080.239	2.169.524.869	86,81
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.000.000	44.756.700	99,46
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	671.623.120	465.840.785	69,36
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.200.669	56.482.591	90,81
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.720.256.450	1.602.444.793	93,15
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.093.137.458	2.639.539.568	85,34
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	36.242.656	99,79

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	932.126.420.	668.765.858	71,75
09.05	Pemeliharaan Mebel	13.318.668	12.900.000	96,86
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	498.562.714	348.447.750	69,89
09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.330.759	10.130.000	89,40
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.601.480.717	1.563.053.304	97,60
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	26.237.723.789	24.364.804.165	92,86
2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	26.237.723.789	24.364.804.165	92,86
01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1.683.374.693	1.510.152.550	89,71
01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.722.595.322	2.609.418.110	95,84
01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	4.301.288.950	4.202.729.866	97,71
01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3.365.442.780	3.026.037.758	89,91
01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	196.003.354	183.553.100	93,65
01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	3.160.413.098	3.027.773.860	95,80
01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3.511.358.029	3.125.059.376	89,00
01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	864.021.670	822.326.660	95,17
01.11	Penagihan Pajak Daerah	5.061.232.340	4.784.137.221	94,53
01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	25.500.020	24.421.000	95,77
01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	882.549.590	793.468.614	89,91
01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah	463.943.943	255.726.050	55,12
	TOTAL	93.743.253.045	86.022.818.152	91,76

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan Penunjang Keuangan, 2 program, 9 kegiatan dan 50 sub kegiatan pada Bapenda Kota Semarang sebesar Rp 93.743.253.045, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 86.022.818.152 atau sebesar 91,76%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.720.434.893 atau sebesar 8,24%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;

- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan, karena keterbatasan fiskal Pemerintah Kota Semarang akibat masih berlangsungnya Pandemi COVID-19.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPENDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Bapenda adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Pada Tahun 2023 Kota Semarang masuk dalam kategori Kota dengan Persentase Realisasi Pendapatan APBD Kota Se-Indonesia Tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023 Pendapatan Daerah tertinggi, masuk dalam 13 besar yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bapenda Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bapenda Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Bapenda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bapenda sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG Semarang Sampai Dengan Tahun 2022 dan 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	51,23	54,57	54,57	54,57
Sasaran:												
1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		10	10				10	6,71	7,56		
	2. Realisasi PAD terhadap Target PAD		100	100	100	100	100	100	100,49	100	100	100
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	1. Nilai AKIP		74	74	74	74	74	74	78,06	78,75	78,85	74

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bapenda tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Prosentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah”.
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 52,96 % dari target sebesar 54,57 % (capaian 97,05 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

   Realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100%
   Realisasi Pendapatan Daerah

   = Rp 2.835.135.544.867 x 100%
   Rp 5.352.856.675.779

   = 52,96%

b. Sasaran Bapenda Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” yang memiliki 1 indikator kinerja pada periode 2021 s.d 2022 sebelum pemutakhiran yaitu Indikator “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” dengan realisasi sebesar 11,56% dari target sebesar 10%; Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
      = (2.835.135.544.867-2.545.991.747.658)
      2.545.991.747.658
      = 11,36%
   2) Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” yang memiliki 1 indikator kinerja pada tahun 2022 setelah pemutakhiran yaitu Indikator “Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah” dengan realisasi sebesar 98,30% dari target sebesar 100%; Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
      = Realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100%
      Target Pendapatan Asli Daerah

      = Rp 2.835.135.544.867 x 100%
      Rp 2.884.216.349.076

      = 98,30%
   3) Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah” yang memiliki 1 indikator kinerja yaitu Indikator “Nilai AKIP” dengan realisasi nilai sebesar 78,75 dari target nilai sebesar 74.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Bapenda dalam pelaksanaan fungsinya di penunjang keuangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bapenda Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA		PROYEKSI		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Dokumen Renstra yang ditetapkan dengan SK Kepala Bapenda secara tepat waktu	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-
2	Tersedianya dokumen Renja yang ditetapkan dengan SK Kepala Bapenda secara tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

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

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program Renstra dengan Program Renja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesesuaian Program Renjadengan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100,00 %, dimana 2program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 170 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPENDA KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bapenda Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan public yang lebih cepat, lebih baik dan lebih transparan perlu menjadi perhatian penting Bapenda Kota Semarang, dimana pelaksanaan pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik merupakan jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang optimal

Pelaksanaan pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilaksanakan dimana hal tersebut dapat terwujud jika pemerintah memiliki komitmen dan konsistensi terhadap pelaksanaannya dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.

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

1. Belum optimalnya penguatan pelaksanaan pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi. Diperlukan adanya perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Juga diperlukan pu;a upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian organisasi serta jumlah pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat ukuran dan fungsi sehingga lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan percepatan pengelolaan pendapatan daerah.
2. Diperlukan kebijakan dan pelayanan yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi guna mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi serta menghindari *high cost economy* dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bapenda Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
    1. Kurang optimalnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah yang terlihat dari masih adanya penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
    2. Penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
    3. Pengintegrasian sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan
    4. Tuntutan transparansi informasi publik.

b. Peluang

1) Kota Semarang berada pada posisi yang strategis dan terus berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah.
2) Tempat pelayanan yang strategis, online sehingga mudah diakses masyarakat.
3) Adanya website sebagai media informasi publik.
4) Jumlah penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi obyek pajak.
5) Adanya potensi pendapatan dari retribusi daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
6) Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan tekhnologi informasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan pajak yang berpeluang meningkatkan pendapatan pajak daerah.
7) Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bapenda Kota Semarang sebagai berikut :

a. Belum tersedianya data yang komprehensif mengenai potensi pajak dan retribusi daerah.
b. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi.
c. Belum optimalnya pemanfaatkan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya.
d. Belum optimalnya pemanfaatan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran untuk menggali potensi-potensi pajak dan reribusi yang ada.
e. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah khususnya di daerah-daerah.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%

4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Bapenda mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota". Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Bapenda memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Bapenda Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				106.518.898.680	BADAN PENDAPATAN DAERAH				106.518.898.680	
5.02	KEUANGAN					KEUANGAN					
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	29.744.450.372	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	29.744.450.372	
5.02.04.2.01	*Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	*10.00 %*	29.744.450.372	*Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	*10.00 %*	29.744.450.372	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	665.978.554	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	665.978.554	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan	675.038.940	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan	675.038.940	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajakdan Wajib Pajak Daerah	10 laporan	5.882.198.800	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajakdan Wajib Pajak Daerah	10 laporan	5.882.198.800	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan	12 laporan	3.083.008.160	Pengolahan, Pemeliharaan, dan	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan	12 laporan	3.083.008.160	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Pelaporan Basis Data PajakDaerah			Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Pelaporan Basis Data PajakDaerah			
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Kota Semarang*	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 obyek pajak	424.588.570	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Kota Semarang*	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 obyek pajak	424.588.570	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	5.494.398.967	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	5.494.398.967	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	3.965.434.745	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	3.965.434.745	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 dokumen	432.069.530	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 dokumen	432.069.530	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	7.976.533.490	Penagihan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	7.976.533.490	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	201.208.020	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	201.208.020	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 dokumen	181.965.786	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 dokumen	181.965.786	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 laporan	762.026.810	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 laporan	762.026.810	
5.02.01	NON URUSAN					NON URUSAN					
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %		
			Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %				Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %		
			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %				Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %		
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %				Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %		
5.02.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*9 dokumen*	210.800.094	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*9 dokumen*	210.800.094	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	97.600.109	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	97.600.109	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	9.011.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	9.011.400	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	10.610.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	10.610.900	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	8.655.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	8.655.400	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.954.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.954.900	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	30.967.385	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	30.967.385	
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	
5.02.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Keuangan SKPD*	*100.00 %*	67.840.179.630	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Keuangan SKPD*	*100.00 %*	67.840.179.630	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 orang/bulan	66.936.873.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 orang/bulan	66.936.873.000	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 dokumen	901.623.630	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 dokumen	901.623.630	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	223.800	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	1.235.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	1.235.400	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	223.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	223.800	
5.02.01.2.04	*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Pendapatan SKPD*	*100.00 %*	272.048.600	*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Pendapatan SKPD*	*100.00 %*	272.048.600	
5.02.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan	1 laporan	219.098.610	Penyuluhan dan Penyebarluasan	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan	1 laporan	219.098.610	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kebijakan Retribusi Daerah		Kebijakan Retribusi Daerah			Kebijakan Retribusi Daerah		Kebijakan Retribusi Daerah			
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	52.949.990	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	52.949.990	
5.02.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian*	*100.00 %*	472.423.523	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian*	*100.00 %*	472.423.523	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	229.942.523	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	229.942.523	
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 orang	242.481.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 orang	242.481.000	
5.02.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Cakupan pelaksanaan administrasi umum*	*100.00 %*	1.484.034.431	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Cakupan pelaksanaan administrasi umum*	*100.00 %*	1.484.034.431	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	63.670.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	63.670.500	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 paket	93.391.790	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 paket	93.391.790	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 paket	103.320.646	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 paket	103.320.646	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 dokumen	202.667.510	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 dokumen	202.667.510	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	12.000.000	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 laporan	37.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 laporan	37.500.000	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	687.105.375	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	687.105.375	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	62.100.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	62.100.000	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70 dokumen	222.278.610	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70 dokumen	222.278.610	
5.02.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	*100.00 %*	350.453.318	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	*100.00 %*	350.453.318	
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	-	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	65.029.160	Pengadaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	65.029.160	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	282.397.668	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	282.397.668	
5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	3.026.490	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	3.026.490	
5.02.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor*	*100.00 %*	3.490.551.446	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor*	*100.00 %*	3.490.551.446	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	60.000.000	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	563.926.360	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	563.926.360	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 laporan	92.003.903	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 laporan	92.003.903	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	2.774.621.183	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	2.774.621.183	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Pemeliharaan Aset SKPD*	*100.00 %*	2.653.957.266	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Pemeliharaan Aset SKPD*	*100.00 %*	2.653.957.266	
5.02.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	43.959.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	43.959.999	
5.02.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 unit	1.278.769.910	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 unit	1.278.769.910	
5.02.01.2.09.00 05	Pemeliharaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	16.143.840	Pemeliharaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	16.143.840	
5.02.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 unit	541.223.887	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 unit	541.223.887	
5.02.01.2.09.00 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 unit	18.394.367	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 unit	18.394.367	
5.02.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	755.465.263	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	755.465.263	

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Bapenda memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Bapenda Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Bapenda Kota Semarang.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Bapenda Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;

d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPENDA KOTA SEMARANG

Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Bapenda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Bapenda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Bapenda Kota Semarang Nomor B/5376/052.2/XII Tahn 2022 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Bapenda maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Meningkatkan kemandirian keuangan daerah"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Derah".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah".
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bapenda
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP Bapenda".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Bapenda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Bapenda akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Derah	%	54,57
	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	100
	2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	78,85

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2024

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPENDA KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Bapenda Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Bapenda bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Bapenda memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Bapenda Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bapenda Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 1 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bapenda Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 9 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang, dan 1 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bapenda Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 50 sub kegiatan, yang terdiri dari 38 sub

kegiatan penunjang, dan 12 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.102.861.224.245,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Bapenda Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH					106.518.898.680					115.183.058.314
5.02	KEUANGAN										
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	29.744.450.372	Kota Semarang	APBD		10.00 %	33.391.502.435
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	*10.00 %*	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	*10.00 %*	29.744.450.372	Kota Semarang	APBD		*10.00 %*	33.391.502.435
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	665.978.554	Kota Semarang	APBD		8 dokumen	863.476.409
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan	675.038.940	Kota Semarang	APBD		8 laporan	742.542.834

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajakdan Wajib Pajak Daerah	10 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajakdan Wajib Pajak Daerah	10 laporan	5.882.198.800	Kota Semarang	APBD	Kota Semarang	10 laporan	6.286.901.374
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data PajakDaerah	12 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data PajakDaerah	12 laporan	3.083.008.160	Kota Semarang	APBD	Kota Semarang	12 laporan	3.499.496.176
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 obyek pajak	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 obyek pajak	424.588.570	Kota Semarang	APBD	Kota Semarang	86000 obyek pajak	227.807.545
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	5.494.398.967	Kota Semarang	APBD	Kota Semarang	12 dokumen	6.376.204.304
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	3.965.434.745	Kota Semarang	APBD	Kota Semarang	12 layanan	4.435.556.147

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 dokumen	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 dokumen	432.069.530	Kota Semarang	APBD		10 dokumen	475.276.190
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	7.976.533.490	Kota Semarang	APBD		12 dokumen	8.887.920.800
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	201.208.020	Kota Semarang	APBD		12 dokumen	221.328.800
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 dokumen	181.965.786	Kota Semarang	APBD		10 dokumen	536.762.365
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 laporan	762.026.810	Kota Semarang	APBD		3 laporan	838.229.491

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Retribusi Daerah									
5.02.01	NON URUSAN										
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %		Kota Semarang	APBD		100.00 %	
		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %		Kota Semarang	APBD		100.00 %	
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %		Kota Semarang	APBD		100.00 %	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %		Kota Semarang	APBD		100.00 %	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja*	*9 dokumen*	*Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*9 dokumen*	210.800.094	Kota Semarang	APBD		*9 dokumen*	232.167.879

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		perangkat daerah									
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	97.600.109	Kota Semarang	APBD		3 dokumen	106.590.119
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	9.011.400	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	9.713.990
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	10.610.900	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	11.363.990
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	8.655.400	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	9.713.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Dokumen DPA SKPD		Dokumen DPA SKPD							
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.954.900	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	4.380.420.
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	30.967.385	Kota Semarang	APBD		2 dokumen	35.406.360
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	55.000.000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan SKPD*	*100.00 %*	*Persentase Administrasi Keuangan SKPD*	*100.00 %*	67.840.179.630	Kota Semarang	APBD		*100.00 %*	72.638.961.293
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 orang/bulan	66.936.873.000	Kota Semarang	APBD		116 orang/bulan	71.650.560.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 dokumen	901.623.630	Kota Semarang	APBD		76 dokumen	986.549.993
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	223.800	Kota Semarang	APBD		1 laporan	246.180
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	1.235.400	Kota Semarang	APBD		2 laporan	1.358.940

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	223.800	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	246.180
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Pendapatan SKPD*	*100.00 %*	*Persentase Administrasi Pendapatan SKPD*	*100.00 %*	272.048.600	Kota Semarang	APBD		*100.00 %*	299.253.460
5.02.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 laporan	219.098.610	Kota Semarang	APBD		1 laporan	241.008.471
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	52.949.990	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	58.244.989
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian*	*100.00 %*	*Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian*	*100.00 %*	472.423.523	Kota Semarang	APBD		*100.00 %*	432.875.874
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	1 paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas	1 paket	229.942.523	Kota Semarang	APBD		1 paket	252.936.774

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		beserta Atribut Kelengkapan		beserta Atribut Kelengkapan							
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 orang	242.481.000	Kota Semarang	APBD		46 orang	179.939.100
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelaksanaan administrasi umum*	*100.00 %*	*Cakupan pelaksanaan administrasi umum*	*100.00 %*	1.484.034.431	Kota Semarang	APBD		*100.00 %*	1.308.839.435
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	63.670.500	Kota Semarang	APBD		10 paket	79.200.000
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 paket	93.391.790	Kota Semarang	APBD		45 paket	107.800.000
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 paket	103.320.646	Kota Semarang	APBD		90 paket	113.652.711

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 dokumen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 dokumen	202.667.510	Kota Semarang	APBD		25 dokumen	223.618.340
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	12.000.000	Kota Semarang	APBD		2 dokumen	13.200.000
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 laporan	37.500.000	Kota Semarang	APBD		72 laporan	41.250.000
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	687.105.375	Kota Semarang	APBD		50 laporan	425.815.913
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	62.100.000	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	58.300.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70 dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70 dokumen	222.278.610	Kota Semarang	APBD		70 dokumen	246.002.471
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	*100.00 %*	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	*100.00 %*	350.453.318	Kota Semarang	APBD		*100.00 %*	386.994.650
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	-	Kota Semarang	APBD	Kota Semarang	1 unit	-
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	65.029.160	Kota Semarang	APBD	Kota Semarang	1 unit	71.532.076
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	282.397.668	Kota Semarang	APBD	Kota Semarang	3 unit	312.133.435
5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan	6 unit	Jumlah Unit Peralatan dan	6 unit	3.026.490	Kota Semarang	APBD	Kota Semarang	6 unit	3.329.139

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Mesin Lainnya yang Disediakan		Mesin Lainnya yang Disediakan							
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor*	*100.00 %*	*Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor*	*100.00 %*	3.490.551.446	Kota Semarang	APBD	Kota Semarang	*100.00 %*	3.906.042.102
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	60.000.000	Kota Semarang	APBD	Kota Semarang	12 laporan	66.000.000
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	563.926.360	Kota Semarang	APBD		12 laporan	599.231.996
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 laporan	92.003.903	Kota Semarang	APBD		168 laporan	101.204.293
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	2.774.621.183	Kota Semarang	APBD		5 laporan	3.139.605.813

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Aset SKPD*	*100.00 %*	*Persentase Pemeliharaan Aset SKPD*	*100.00 %*	2.653.957.266	Kota Semarang	APBD		*100.00 %*	2.586.421.186
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	43.959.999	Kota Semarang	APBD		1 unit	48.356.000
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 unit	1.278.769.910	Kota Semarang	APBD		131 unit	1.300.000.000
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	16.143.840	Kota Semarang	APBD		150 unit	17.758.224
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 unit	541.223.887	Kota Semarang	APBD		520 unit	602.443.158

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 unit	18.394.367	Kota Semarang	APBD		42 unit	56.863.804
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	755.465.263	Kota Semarang	APBD		6 unit	561.000.000

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bapenda Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bapenda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Bapenda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Bapenda Kota Semarang Nomor B/5376/052.2/XII tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
   3. Penyusunan Renja Bapenda Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

   1. Renja Bapenda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapenda Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran

kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bapenda Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Bapenda Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

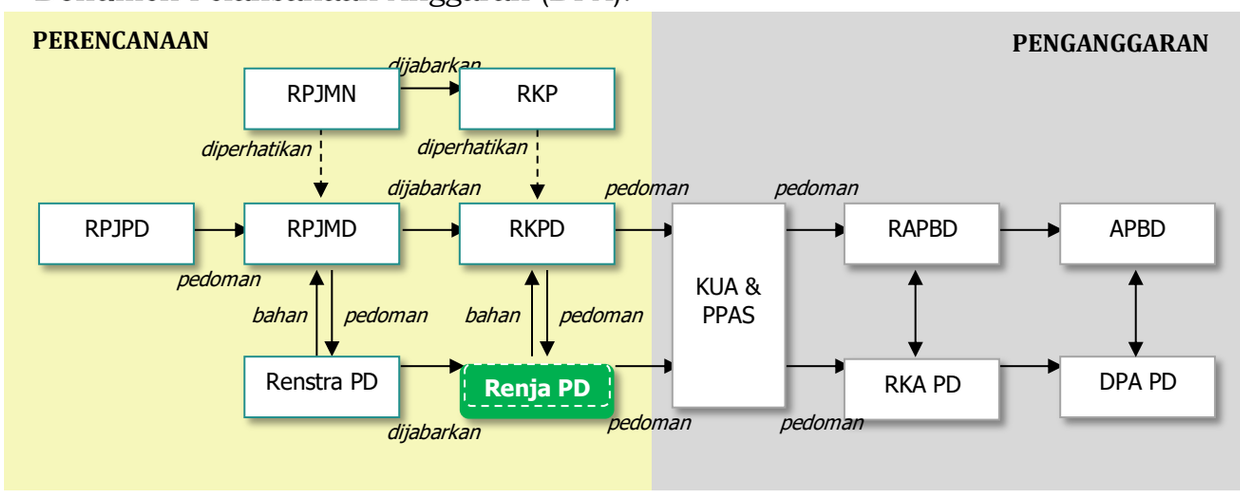
33. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang menjadi

pedoman dalam Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
05.03.01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen						
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	82 Nilai						
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana strategis (perubahan) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2	2	100	2	2	100
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3	3	100	3	3	100
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan						
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2	2	100	2	2	100
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2	2	100	2	2	100
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100 Persen	100 Persen			100			100
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan			100			100
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bintek internal	115 Orang	115 Orang			100			100
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100 Persen	100 Persen			100			100
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	8 Kegiatan			100			100
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan barang cetakan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik	1 Kegiatan	1 Kegiatan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik								
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan						
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya								
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	207.65 Persen	207.65 Persen						
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	2 Kegiatan	2 Kegiatan						
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300 Orang	300 Orang	300	300	100	300	300	100
		Jumlah peserta motivation achievment/capacity building	100 Orang	100 Orang	100	100	100	306	306	100
		Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1 Buku	1 Buku	1	1	100	1	1	100
		Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1 Buku	1 Buku	1	1	100	1	1	100
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Penyelesaian ijin belajar	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Monev pengelolaan pendidikan dan lanjutan PNS	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Pelaksanaan UKPPI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	5 Orang	5 Orang	5	5	100	4	4	100
		Pelaksanaan ujian dinas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100 Persen	100 Persen						
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1 Kali	1 Kali	1	1	100	1	1	100
		Mutasi Intern PNS	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Perubahan Jabatan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Tes Mutasi Masuk PNS	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2 Kali	2 Kali	2	2	100	2	2	100
		Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8	8	100	6	6	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4 Bulan	4 Bulan	4	4	100	4	4	100
		Penyerahan SK kenaikan pangkat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4	4	100	4	4	100
		Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4 Bulan	4 Bulan	4	4	100	4	4	100
		Penyelesaian adminsitrasi kenaikan pangkat	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Pembuatan aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2	2	100	2	1	100
		Sosialisasi Penguatan sistem merit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Penilaian mandiri sistem merit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Tim Penilai kinerja PNS	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Uji kompetensi JPT Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Pelantikan struktural	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	5	3	60
		Uji Kompetensi Administrasi	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	100	1	1	100
		Penyusunan Perwal	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Managemen Talenta ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	01.00	100	4	3	75
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase akurasi data kepegawaian								
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan						
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta kegiatan	300 Orang	300 Orang	300	300	100	320	320	100
		Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3 Buku	3 Buku	3	3	100	3	3	100
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta seleksi CASN	12.000 Orang	12000 Orang	1200	1200	100	1200	1221	101
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	75 Orang	75 Orang	75	75	100	75	75	100
		Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	775 Surat Keputusan	775 Surat Keputusan	775	775	100	775	775	100
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1	1	100	1	1	100
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	10 Orang	10 Orang	10	10	100	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Layanan pengurusan kartu istri	100 Orang	100 Orang	100	100	100	100	200	200
		Layanan pengurusan kartu suami	100 Orang	100 Orang	100	100	100	100	207	207
		Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	500 Orang	500 Orang	500	500	100	1500	929	61
		Layanan update data pegawai	10.000 Orang	10.000 Orang	10.000	10.000	100	12.000	11.895	99.15
		Pengelolaan arsip pegawai	100.000 Orang	100.000 Orang	10.000	10.000	100	12.000	11.895	99.15
		Layanan kartu pegawai	100 Orang	100 Orang	100	100	100	200	200	100
		Layanan cetak id card	1150 buah	1150 buah	1150	1150	100	1150	1150	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin								
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan						
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pelaksanaan konseling	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Pelaksanaan senam pegawai	44 Kali	44 Kali	44	44	100	22	21	95
		Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1 Buku	1 Buku	1	1	100	1	1	100
		Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	50 Orang	50 Orang	50	50	100	20	12	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	60 Orang	60 Orang	60	60	100	60	41	68
		Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	180 Piagam	180 Piagam	180	180	100	175	38	28
		Penyelesaian berkas ijin cuti	40 Berkas	40 Berkas	40	40	100	40	40	100
		Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	3 Orang	3 Orang	3	3	100	9	9	100
		Sosialisasi TPP	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	100	2	2	100
		Verifikasi e-cuti	480 Berkas	480 Berkas	480	480	100	250	250	90
		Penyelesaian adminsitrasi dispensasi PNS	0 Berkas	0 Berkas	0	0	0	0	0	0
		Pemeliharaan Aplikasi TPP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Tersusunnya Perkada TPP	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.02.2. 04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	90 Kegiatan	90 Kegiatan	90	90	100	5	5	100
		Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5	5	100	5	5	100
		Pelepasan haji	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	1	1	100
		Bimbingan mental	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14	14	100	8	8	100
		Pembekalan disiplin	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Sosialisasi LHKASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	2	2	100
		Sosialisasi LHKPN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	1	0	0
		Sosialisasi Disiplin ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	2	2	100
5.03.02.2. 04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pemprosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	75 Orang	75 Orang	75	75	100	63	32	50
		Pemprosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2 Kasus	2 Kasus	2	2	100	2	1	50
		Inspeksi Mendadak (Sidak)	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12	12	100	12	10	83
		Penyelenggaraan sidang kasus ASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	2	2	100
		Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	27 Dokumen	27 Dokumen	27	27	100	27	20	74
5.03.02.2. 04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pemperosesan ijin pereceraian	30 Kasus	30 Kasus	30	30	100	27	15	55
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya								
5.04.02.2. 01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Sertifikasi Manajemen Mutu Pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	514 Orang	514 Orang	514	514	100	746	826	110,72
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,	Evaluasi Pasca Diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	01.00	100
		Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	01.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	dan Urusan Pemerintahan Umum									
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	236 Orang	236 Orang	236	236	100			92
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	5 Orang	5 Orang	5	5	100	5	5	100
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30 Orang	30 Orang	30	30	100	0	0	0
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	60 Orang	60 Orang	60	60	100	0	0	0
		Jumlah peserta latsar (pengiriman)	12 Orang	12 Orang	12	12	100	0	0	0
		Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35 Orang	35 Orang	35	35	100	174	49	28
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4	4	100	1	1	100
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Monev penilaian kinerja ASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	2	2	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16 Persen	16 Persen						
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Sosialisasi aplikasi kegiatan pengembangan karis PNS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Kenaikan jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	1	33
		Pembekalan jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100
		Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	15	3	20
		Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Update data jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 Persen	100 Persen						
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	25 Orang	25 Orang	25	25	100	20	46	230
		Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	25 Orang	25 Orang	25	25	100	15	15	100
		Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	1000 Orang	1000 Orang	1000	1000	100	400	403	100.75
		Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	750 Orang	750 Orang	750	750	100	250	105	42

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang melaksanakan 3 program, 13 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.616.128.857	17.915.465.125	96,24
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.366.537	31.268.850	99,69
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.314.914	1.303.900	99,16
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.324.765	6.311.400	99,79
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.834.367	5.816.000	99,69
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.388.206	7.381.000	99,90
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.324.765	6.294.950	99,53
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.179.520	4.161.600	99,57
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.386.418.950	11.026.857.183	96,84
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.067.027.190	10.708.085.583	96,76
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	317.010.000	316.410.000	99,81
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	596.480	592.000	99,25
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	695.200	694.100	99,84
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.090.080	1.075.500	98,66
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155.349.606	153.320.500	98,69
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	155.349.606	153.320.500	98,69
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.940.654.073	2.761.467.614	93,91
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.982.810	90.978.315	100,00
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	385.334.428	383.155.492	99,43
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.229.200	99.114.575	99,88
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	101.343.089	101.293.260	99,95

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.940.060	1.900.000	97,94
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.750.000	95.837.500	79,37
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411.612.577	411.596.472	100,00
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.729.461.909	1.577.592.000	91,22
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.153.175.251	1.053.464.400	91,35
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.153.175.251	1.053.464.400	91,35
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.627.322.965	1.616.304.085	99,32
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	386.939.531	382.024.527	98,73
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	327.695.834	325.843.400	99,43
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	912.687.600	908.436.158	99,53
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.321.841.475	1.272.782.493	96,29
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	40.303.117	99,98
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	509.651.239	469.055.235	92,03
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	73.696.630	73.674.500	99,97
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	698.180.426	689.749.641	98,79
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.747.153.592	8.081.506.182	82,91
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.130.513.671	2.145.376.201	68,53
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	31.181.497	29.791.458	95,54
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.917.866.001	1.058.902.742	55,21
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	411.112.435	366.372.050	89,12
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	117.278.222	108.641.431	92,64
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	653.075.516	581.668.520	89,07
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	2.652.899.600	2.410.596.334	90,87
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	525.919.000	490.517.500	93,27
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	465.387.770	465.386.070	100,00
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	1.661.592.830	1.454.692.764	87,55
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	2.592.019.358	2.336.983.969	90,16

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1.296.488.120	1.197.831.416	92,39
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	994.565.450	858.796.550	86,35
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	191.347.258	174.407.573	91,15
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	109.618.530	105.948.430	96,65
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.371.720.963	1.188.549.678	86,65
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	196.614.026	160.162.960	81,46
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	758.315.945	651.739.706	85,95
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	337.214.957	302.358.012	89,66
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	67.132.636	62.076.500	92,47
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	12.443.399	12.212.500	98,14
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.785.134.560	7.202.032.781	92,51
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1.988.586.560	1.720.022.057	86,49
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	37.949.080	32.470.360	85,56
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	283.593.650	251.908.130	88,83
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.549.943.830	1.323.881.507	85,41
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	117.100.000	111.762.060	95,44
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.796.548.000	5.482.010.724	94,57
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5.796.548.000	5.482.010.724	94,57

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
TOTAL		36.148.417.009	33.199.004.088	91,84

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebesar Rp 36.148.417.009, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 33.199.004.088 atau sebesar 91,84%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.949.412.921 atau sebesar 8,16%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pengadaan CASN (PPPK) yang rencana dilaksanakan pada Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan MenPAN-RB pelaksanaannya diundur pada Tahun 2024, sehingga anggaran pada kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK menjadi silpa.
- Dinamisnya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah harus menunggu petunjuk teknis untuk penyelenggaraan kegiatan yang mengakibatkan perubahan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan sehingga berdampak pada pencapaian program dan kegiatan sehingga hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan terkait Pembinaan Kepegawaian serta sosialisasi program dan kegiatan penunjang kepegawaian tidak dapat terlaksana dengan efektif.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Berdasarkan data RPJMD yang dituangkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah memiliki tolok ukur Sasaran dan Indikator Kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, norma dan standar pelayanan. Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki tiga indikator kinerja, dengan rencana target capaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 seperti yang tercantum dalam tabel 2.2 dibawah ini.sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional	Tujuan: Indeks Profesionalitas ASN		82,50	83,00	83,50	84,00	84,50				
Sasaran :											
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Sasaran I : Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		80,60	80,90	81,20	81,50	81,50				

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN)	Sasaran II : Indeks Sistem Merit		0,65	0,68	0,73	0,78	0,81	0,66	0,73		

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, 2024

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Secara umum dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional, BKPP Kota Semarang secara garis besar masih menghadapi berbagai kendala-kendala atau hambatan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, secara umum sebagai berikut:

1) Belum optimalnya kinerja pelayanan kepegawaian;
2) Belum optimalnya akurasi data kepegawaian
3) Kurangnya kompetensi ASN;
4) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ASN

Kondisi internal BKPP terfokus pada beberapa hal yang terjadi faktor kekuatan dan peluang di satu sisi, serta keterbatasan BKPP sebagai institusi penyelenggara manajemen kepegawaian daerah. Melalui identifikasi kekuatan dan keterbatasan internal, maka dapat diambil langkah-langkah sebagai upaya BKPP dalam menyikapi perkembangan dan perubahan lingkungan organisasinya, menghadapi tantangan, serta menjawab permasalahan yang ada agar BKPP dapat terus menyelenggarakan misinya untuk memenuhi harapan stakeholder dan masyarakat.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa keberadaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai unsur penunjang pelaksana di bidang kepegawaian khususnya PNS, maka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPP Kota Semarang. Beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan Tupoksi BKPP sebagaimana tugas dan fungsi BKPP adalah sebagai berikut:

1. Peluang
   a. BKPP Kota Semarang Kota Semarang sering dijadikan sebagai *pilot project* dalam kebijakan penanganan kepegawaian sehingga menjadikan BKPP Kota Semarang sebagai salah satu tujuan studi banding dalam manajemen kepegawaian daerah bagi daerah lain;
   b. Adanya tawaran kerjasama dalam pengukuran kompetensi bagi calon Pejabat struktural baik instansi di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta swasta;
   c. Banyaknya tawaran diklat baik yang bersifat kedinasan maupun diklat teknis fungsional dari Pemerintah Pusat, Pemda dan swasta;
   d. Adanya kewenangan yang lebih luas dalam penanganan kepegawaian di daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah dengan pengakuan yang ada di Kota Semarang;
   e. Sistem informasi tentang data kepegawaian yang sudah mengalami kemajuan pesat dengan adanya aplikasi memudahkan pegawai untuk mengakses data kepegawaian dengan lebih cepat dan akurat.
   f. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutase jabatan berdasarkan merit system dengan prinsip *The Right Man on The Right Job* melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center*;

g. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kemampuannya melalui Pendidikan dan Pelatihan;
h. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan Perangkat Daerah terkait.

2. Tantangan
a. Banyaknya sumber daya aparatur yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan dan penempatan PNS yang belum berdasar pada kompetensi jabatan;
b. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated dan berbasis kinerja;
c. Pengadaaan PNS yang secara kualitas dan kuantitas belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan;
d. Belum adanya pola karir PNS yang dijadikan acuan dalam pengembangan karir PNS;
e. Belum optimalnya penyelesaian pensiun pegawai;
f. Belum dilaksanakannya mutasi/rotasi pegawai secara berkala sesuai dengan perundangan yang berlaku;
g. Adanya tawaran peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dalam negeri maupun luar negeri;
h. Diklat PNS belum optimal dalam meningkatkan kompetensi karena keterbatasan anggaran;
i. Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
j. Belum terintegrasinya penyimpanan file dan arsip kepegawaian sehingga perlu mengintegrasikan penyimpanan file dan arsip kepegawaian terpadu dalam satu gedung;

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya agar Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian khusus pada kualitas proses penyusunan dokumen RKPD, dan tentunya diikuti dengan proses pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya.

RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena RKPD menterjemahkan RPJMD dalam satuan tahunan dalam bentuk rencana, program, dan penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya RPJMD. Selain itu RKPD juga menjadi acauan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing sehingga semua program dan kegiatan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah mendukung dalam pencapaian target RKPD.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.03	URUSAN KEPEGAWAIAN					URUSAN KEPEGAWAIAN					
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen		
			Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen				Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen		
			Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen				Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen		
			Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen				Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen		
			Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen				Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen		
			Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen				Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen		
			Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen				Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan		
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	276.073.320	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang		
			Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku				Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku		
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Semarang	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	518.939.289	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Semarang	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang		
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	440.135.405	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang		
			Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK				Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	218.256.750	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi		
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Semarang	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	238.855.169	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Semarang	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang		
			Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang				Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang		
			Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang				Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang		
			Layanan update data pegawai	10000 Orang				Layanan update data pegawai	10000 Orang		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang				Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang		
			Layanan kartu pegawai	300 Orang				Layanan kartu pegawai	300 Orang		
			Layanan cetak id card	1150 buah				Layanan cetak id card	1150 buah		
			Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang				Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan		Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan		
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Semarang	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali	509.698.900	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Semarang	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali		
			Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan				Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan		
			Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan				Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan		
			Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan				Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan		
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Semarang	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	333.160.800	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Semarang	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali		
			Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan				Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00 Bulan				Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00 Bulan		
			Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan				Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan		
			Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan				Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan		
			Penyelesaian adminsitrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan				Penyelesaian adminsitrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan		
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Semarang	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	1.622.047.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Semarang	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan		
			Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan				Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan		
			Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan				Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan		
			Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan				Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan		
			Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan				Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan		
			Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan				Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan		
			Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan				Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan		
			Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan				Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	2.00 Kegiatan		Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	2.00 Kegiatan	2.522.219.565	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	445.738.906	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang		
			Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building	100.00 Orang				Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building	100.00 Orang		
			Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00 Buku				Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00 Buku		
			Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00 Buku				Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00 Buku		
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Semarang	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan	742.777.191	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Semarang	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan		
			Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12.00 Bulan				Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12.00 Bulan		
			Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan				Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan		
			Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang				Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang		
			Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan				Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan		
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Semarang	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	296.957.500	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Semarang	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan				Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan		
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	54.879.700	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang		
			Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang				Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang		
			Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00 Orang				Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00 Orang		
			Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang				Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	4.00 Kegiatan		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	4.00 Kegiatan		
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Semarang	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	206.887.270	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Semarang	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan		
			Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan				Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan		
			Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan				Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan		
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Semarang	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	1.091.979.710	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Semarang	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan		
			Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali				Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali		
			Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku				Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku		
			Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang				Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang		
			Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang				Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang		
			Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam				Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam		
			Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas				Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang				Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang		
			Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan				Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan		
			Verifikasi e-cuti	250.00 berkas				Verifikasi e-cuti	250.00 berkas		
			Penyelesaian adminsitrasi dispensasi PNS	50.00 berkas				Penyelesaian adminsitrasi dispensasi PNS	50.00 berkas		
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Semarang	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	489.773.780	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Semarang	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan		
			Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan				Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan		
			Pelepasan haji	1.00 Kegiatan				Pelepasan haji	1.00 Kegiatan		
			Bimbingan mental	10.00 Kegiatan				Bimbingan mental	10.00 Kegiatan		
			Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan				Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan		
			Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan				Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan		
			Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan				Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan		
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian	Kota Semarang	Pemprosesan penghadapan PNS	65.00 Orang	115.254.960	Pengelolaan Penyelesaian	Kota Semarang	Pemprosesan penghadapan PNS	65.00 Orang		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelanggaran Disiplin ASN		yang dimintai keterangan oleh APH			Pelanggaran Disiplin ASN		yang dimintai keterangan oleh APH			
			Pemprosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus				Pemprosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus		
			Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan				Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan		
			Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan				Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan		
			Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen				Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen		
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Semarang	Pemperosesan ijin pereceraian	28.00 Kasus	15.852.480	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Semarang	Pemperosesan ijin pereceraian	28.00 Kasus		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6.489.994.670	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan		Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	1.989.994.670	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan	Kota Semarang	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	36.500.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan	Kota Semarang	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	5.04.02.2.01.01	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	254.450.000	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan		
			Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan				Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan		
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,	Kota Semarang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	1.361.968.096	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,	Kota Semarang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	dan Urusan Pemerintahan Umum					dan Urusan Pemerintahan Umum					
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	212.172.500	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan		
			Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan				Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	5.527.060.142	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan		
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Kota Semarang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	5.527.060.142	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Kota Semarang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang		
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang		Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang		
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang		
			Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang				Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang		
X.XX	NON URUSAN					NON URUSAN					
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen				Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen		
			Presentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen				Presentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	71.954.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen	51.163.683	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen		
			Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen				Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen	4.075.254	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	4.075.254	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen	5.907.975	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen		
			Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen				Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	3.042.399	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen	5.436.140	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang			50.000.000						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	12.949.670.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	335.405.400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	673.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	785.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	1.235.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	157.959.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	157.959.400	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	73.326.067	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	194.949.464	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	95.449.188	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetakan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	85.260.669	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetakan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	995.404	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	85.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan		
			Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan				Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan		
			Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan				Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kota Semarang	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	355.100.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	dan Konsultasi SKPD		Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan				Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan		
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	198.091.734	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	182.340.788	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	182.340.788	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	654.116.904	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	248.734.007	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan		
			Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan				Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	1.354.705.872	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	43.959.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	387.108.164	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	30.269.700	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	565.446.923	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan		

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan hasil LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023 DPRD Kota Semarang memberikan rekomendasi yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 terkait peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah agar semakin membaik oleh karena itu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah melaksanakan:

a. Bekerja sama dengan Kecamatan dan kelurahan telah menyelenggarakan pengembangan kompetensi SDM bidang IT sesuai penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, 2024

b. Penerapan Sistem Merit terus dioptimalkan untuk mendukung capaian indeks sistem merit, dengan meningkatkan beberapa komponen pembentuknya.

Pemerintah Kota Semarang telah menjadi Indeks Sistem Merit menjadi salah satu Indikator Sasaran RENSTRA BKPP Kota Semarang dengan target nilai Indeks Sistem Merit sebesar 0,73 atau kategori Baik pada tahun 2023, secara bertahap hingga Indeks Sistem Merit mencapai sebesar 0,81 atau kategori Sangat Baik dikondisi akhir Renstra pada Tahun 2026. Pada Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Semarang telah menindaklanjuti hasil penilaian sistem merit Tahun 2022 dari KASN, dan telah dilakukan verifikasi dan validasi dari KASN dengan mendapatkan hasil penilaian dalam penerapan sistem merit yang telah ditetapkan oleh KASN berdasarkan Keputusan Nomor Nomor 286/KEP.KASN/C/XI/2023 tanggal 30 November 2023 dengan nilai 300 atau indeks 0,73 dengan kategori “BAIK”.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan asas pemerintahan dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut, mengharuskan pemerintah pusat untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya di bidang kepegawaian kepada daerah dan dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai penyelenggara manajemen Aparatur Sipil di Pemerintah Kota Semarang, melalui manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara komprehensif dan terarah dengan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, diperlukan ASN yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil.

Peningkatan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat telah menjadi tuntutan masyarakat yang tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarangmemiliki kewajiban meningkatkan kinerja aparat maupun kualitas aparatur Pemerintah Kota Semarang guna mendukung kedudukan ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat maka dibutuhkan pendekatan baru dalam mewujudkan manajemen ASN yang mampu menjawab kondisi perkembangan global yang terus dinamis. Pendekatan kompetensi sebagai dasar manajemen ASN telah menjadi paradigma baru menggeser konsep pengelolaan pegawai berdasar konsep / paradigma personalia.

Kesadaran akan peran manusia dalam organisasi sangat penting maka peningkatan dan pengembangan manusia menjadi satu tema. Pegawai dikembangkan guna mencapai kompetensi tertentu yang dipersyaratkan dalam jabatan. Konsep the right man on the rigth place menjadi kata kunci dalam penempatan jabatan, sehingga pengukuran demi pengukuran dilakukan secara terukur untuk melihat potensi dan kompetensi pegawai.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang yang dibentuk Berdasarkan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang.

Berdasarkan aturan tersebut di atas BKPP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka BKPP mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengambangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB;
d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
g. Penyelenggaraan kesekretariatan BKPP;

h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB;
i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional", dengan indikator tujuan "Persentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran BKPP Kota Semarang yaitu "Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dan Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN)", dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian
b. Indeks Sistem Merit

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang
Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional	Persentase Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84,00
SASARAN: Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Indeks	81,50
Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN)	Persentase Indeks Merit Sistem	Indeks	0,66

Sumber : BKPP Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Program Kepegawaian Daerah dan Program Pendidikan dan Pelatihan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Kegiatan

Mutasi dan Promosi ASN, Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;

3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 50 sub kegiatan;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.33.879.982.079,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03	URUSAN KEPEGAWAIAN							APBD Kota Semarang			
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perubahan yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan			APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Perangkat Daerah						Kota Semarang			
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan			APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115 Orang	115 Orang	115 Orang			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan			APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Daerah yang berjalan baik									
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan			APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Daerah yang berjalan baik									
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit			APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	33 Unit			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	300 Unit	300 Unit	300 Unit			APBD Kota Semarang			
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit			APBD Kota Semarang			
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	258,365%	258,365%	258,365%			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan pengadaan, pemberhentian	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan			APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		dan informasi kepegawaian ASN yang berjalan baik						Kota Semarang			
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		753 Dokumen	753 Dokumen	753 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	9000 Dokumen	9000 Dokumen	9000 Dokumen			APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Data Kepegawaian									
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan mutasi dan promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	350 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1300 Dokumen	1300 Dokumen	1300 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	500 Orang	500 Orang	500 Orang			APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
								Kota Semarang			
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	300 Orang	300 Orang	300 Orang			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	300 Orang	300 Orang	300 Orang			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300 Orang	300 Orang	300 Orang			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	300 Orang	300 Orang			APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	900 Orang	900 Orang	900 Orang			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			APBD Kota Semarang			
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	25 Dokumen				APBD Kota Semarang			
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	45%	45%				APBD Kota Semarang			
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan				APBD Kota Semarang			
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan	1 Dokumen	1 Dokumen				APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun									
5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Umum yang Disusun									
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	306 Orang	306 Orang				APBD Kota Semarang			
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	1 Dokumen	1 Dokumen				APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pemerintahan Umum									
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan				APBD Kota Semarang			
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	8 Laporan	8 Laporan				APBD Kota Semarang			

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
   3. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

   1. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
   3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kota Semarang Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;

2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

34. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

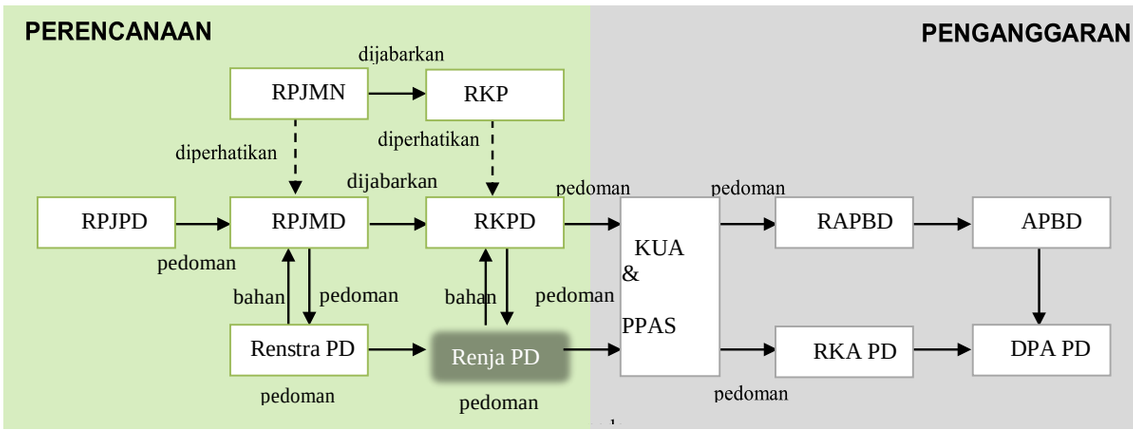
I.1 LATAR BELAKANG

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

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

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2025 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2025 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan KotamadyaDaerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota SemarangTahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Nomor 43);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN RISET DAN INOVASI (BID. LITBANG BAPPEDA) KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BRIDA KOTA SEMARANG TAHUN 2024

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BRIDA

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Brida Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Brida Kota Semarang Tahun 2023. Namun karena Brida Kota Semarang adalah instansi yang baru efektif terbentuk pada Tahun 2024, sehingga Evaluasi yang dilakukan adalah pada Perubahan tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Brida Kota Semarang sampai dengan tahun 2023, yang menggunakan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Karena Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, dahulu merupakan bagian dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Semarang.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Bappeda Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Tahun 2024
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang (Litbang Bappeda Kota Semarang)

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2023)			Target Programdan KegiatanRenja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	100 %	100.00	100 %	100 %	100%	100 %	30	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	30	
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	30	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	30	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	N/A	N/A	N/A	100 %	6 dokumen	50	
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang dihasilkan	1 dokumen	2.00	N/A	N/A	200%	4 dokumen	50	
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	0.00	N/A	N/A	100 %	1 dokumen	50	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2023)			Target Programdan KegiatanRenja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	0.00	N/A	N/A	100 %	1 dokumen	50	
5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.00	N/A	N/A	100 %	1 dokumen	50	
5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1.00	N/A	N/A	100 %	1 dokumen	50	
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3 dokumen	1.00	N/A	N/A	100 %	4 laporan		
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	50	
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100 %	12.00	N/A	N/A	100%	34 orang/bulan	50	
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100 %	100.00	N/A	N/A	100%	4 dokumen	2	
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1.00	N/A	N/A	100%	1 laporan	50	
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1 laporan	1.00	N/A	N/A	100%	14 laporan	50%	
5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	1.00	N/A	N/A	100%	1 dokumen	50%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2023)			Target Programdan KegiatanRenja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.05.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	50%	
5.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 kegiatan	100.00	N/A	N/A	100%	30 orang	50%	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	5 paket	100	N/A	N/A	100%	5 paket	50%	
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				N/A	N/A			50%	
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Persentase tersedianya Peratalan Rumah Tangga	100%	100.00	N/A	N/A			50%	
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	100.00	N/A	N/A			50%	
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100.00	N/A	N/A	100%	5 paket	50%	
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				N/A	N/A			50%	
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	100.00	N/A	N/A	100%	4 laporan	50%	
5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbsis elektronik pada	100 %	100.00	N/A	N/A	100%	1 dokumen	50%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2023)			Target Programdan KegiatanRenja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		SKPD								
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100.00	N/A	N/A	100%	100%	50%	
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumentasi listrik/penerangan/ Air/ Jasa Komunikasi	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	4 laporan	50%	
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 jenis	100.00	N/A	N/A	100%	4 laporan	50%	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	50%	
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100	N/A	N/A	100%	1 unit	50%	
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	100%	N/A	N/A	100%	7 unit	50%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2023)			Target Programdan KegiatanRenja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rehabilitas Gedung Kantor	100%	100%	N/A	N/A	100%	2 kegiatan	50%	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	100%	100%	N/A	N/A	100%	4 laporan	50%	
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian Bidang Aspek-aspek Sosial	100%	100%	N/A	N/A	100%	4 laporan	50%	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bidang Sosial dan Kependudukan			N/A	N/A				
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	100%	N/A	N/A	100%	4laporan	50%	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	100%	100%	N/A	N/A	100%	10 Dokumen	50%	
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase pemenuhan penelitian bidang perindustrian dan perdaganyan	100%	100%	N/A	N/A	100%	4 Dokumen	50%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2023)			Target Programdan KegiatanRenja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100%	100%	N/A	N/A	100%	10 Dokumen	50%	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100%	100%	N/A	N/A	100%		50%	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Informasi	Persentase hasil penelitian di bidang perekayasaan Teknologi dan Informasi	100%	100%	N/A	N/A	100%		50%	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Persentase penelitian yang telah didiseminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	100%	N/A	N/A	100%		50%	
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100%	100%	N/A	N/A	100%	1 laporan	50%	
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase fasilitasi hak kekayaan intelektual	100 %	100 %	N/A	N/A	100 %	100 %	50%	
					N/A	N/A				
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	100 %	100.00	N/A	N/A	100%	2 unit	50%	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	100%	1 laporan	50%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2023)			Target Programdan KegiatanRenja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 jenis	100.00	N/A	N/A	100%	36 laporan	50%	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 %	100.00	N/A	N/A	100%	100 %	50%	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	12.00	N/A	N/A	100%	1 unit	50%	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	18 unit	12.00	N/A	N/A	100%	10 unit	50%	
2.16.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat	1 unit	N/A	N/A	N/A	100%	2 unit	50%	
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan mebel	2 jenis	100.00	N/A	N/A	100%	2 unit	50%	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	100.00	N/A	N/A	100%	3 unit	50%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2023)			Target Programdan KegiatanRenja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah pemeliharaan taman	2 unit	N/A	N/A	N/A	100%	1 unit	50%	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2 ruangan	100.00	N/A	N/A	100%	2 unit	0	

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra, sehingga hasil evaluasi berikut ini adalah sebagai berikut:

1) Mengingat bahwa Badan Riset Daerah adalah institusi baru, maka Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 mengikuti dari Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Semarang. Terkait dengan hal tersebut pada Tahun 2024, Brida telah melaksanakan;
   a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri dari 2 (dua) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan serta 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan;
   b) Dari semua indikator memenuhi target.
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:
   a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan Urusan Riset dan Inovasi, yang terdiri dari 2 Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan serta 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan;
   b) Dari 2 indikator kinerja program, semua indikator diperkirakan dapat memenuhi target
   c) Dari beberapa indikator kinerja kegiatan, terdapat indikator yang diperkirakan masih dalam proses pencapaian target Renstra Tahun 2021-2026

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
<u>Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	100	N/A

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

<u>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	100	100	N/A

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;

e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100	100	100	N/A

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	100	100	N/A

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	N/A

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
b. Pengadaan Mebel;
c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	100	100	N/A

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	100	100	N/A

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perijinan Alat Besar;
d. Pemeliharaan Mebel;
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Penelitian dan Pengembangan

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	N/A

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan Terpublikasi di Jurnal Akreditasi Nasional (target 3 kajian per tahun) (20 %);
- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan Tersosialisasi dalam Forum Nasional (target 3 kajian per tahun) (20 %);
- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan yang Menjadi Referensi Studi Lanjutan (target 3 kajian per tahun) (20 %);
- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan yang Menjadi Referensi Kebijakan / Regulasi (target 3 kajian per tahun) (20%);

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 (pada tahun 2023 belum terbentuk), pada Triwulan II tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
	BRIDA KOTA SEMARANG			
	URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN			
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.965.0000	2905700	98,17
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000	980.000	28,04
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.100.000	1824500	44,53
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.080.000	752960	36,26
5.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.450.000	1697850	69,39
5.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.600.000	11300000	50,09
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.727.078.000	1363539000	50
5.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	178.200.000	89100000	50
5.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300.000	150.000	50
5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	460.000	230.000	50
5.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000	150000	50
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.400.000	33943800	76,45
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	241.799.198	120899599	50

5.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.250.000	24625000	50
5.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.886.450	18443225	50
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	10000000	50
5.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.950.000	16475000	50
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.806.000	137403000	50
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	627.322.010	313661005	50
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.180.000	3090000	50
5.05.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.888.990	34444995	50
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	20000000	50
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.569.738	59284869	50
5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	419.950.831	0	0

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 10 kegiatan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp 9.615.074.508. Dari anggaran tersebut, realisasinya pada tahun 2024 masih dalam proses yakni sebesar 50%, dengan rincian belanja sebagai berikut;

a. Belanja Operasional sebesar Rp. 8.187.154.174,- yang diperuntukkan sebagai Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.927.256.500,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar 5.259.897.674,-
b. Belanja Modal sebesar Rp. 1.427.920.334,-, dengan rincian untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.011.089.134,- dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 416.831.200,-
c.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BRIDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam hal penelitian dan pengembangan. Diantaranya yaitu Penghargaan Kota Terinovatif dari *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2022 dari Menteri Dalam Negeri dan berhasil meraih Kembali Penghargaan Kota Terinovatif pada tahun 2023, dengan inovasi unggulan Sayangi Dampingi Ibu dan Anak Kota Semarang (Sanpiisan) dan Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman). Pada tahun 2024 ini, diproyeksikan Kota Semarang dapat meraih lagi predikat Kota Terinovatif, dan tentunya dapat terus dilanjutkan di tahun 2025 mengingat banyaknya inovasi yang tiap tahun terdaftar ke Brida Kota Semarang.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Brida Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Brida merupakan OPD baru dari bidang Litbang Bappeda), yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Brida Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bappeda sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Riset Daerah Kota Semarang (Litbang Bappeda) Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024 Tw II	2025	2026
Tujuan :											
Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	N/A	N/A	65	66	66,5	67	65,8	65,8	66	66,5
Sasaran :											
Terwujudnya Penelitian, Pengembangan dan Inovasi yang Konsisten dan Akuntabel	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	50	100	100
Mewujudkan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi yang Terstandarisasi, Komperehensif	Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	96,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024 Tw II	2025	2026
, dan Implementatif dalam Pembangunan Daerah	Persentase Dukungan Inovasi dan Hasil Kelitbangan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	96,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan	Nilai AKIP Brida	-	-	-	71,32	72,32	73,3	-	77	77,10	77,32

Sumber : Brida Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang tahun 2023 belum terdapat dokumen mengingat BRIDA adalah instansi baru yang terbentuk pada tahun 2024, sehingga dokumen dan sebagainya merujuk pada Bappeda Kota Semarang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam mendukung Tercapainya Pembangunan Kota Semarang" memiliki 3 indikator kinerja yaitu:
    1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah".
    2. Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Pembangunan Daerah. Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah".
    3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Brida, dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP Brida".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Brida Kota Semarang Tahun 2024, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu target Nilai AKIP Brida pada tahun 2023 tidak tersedia, karena instansi baru. Sedangkan Nilai AKIP tahun 2024 ditargetkan menjadi nilai baru yang disesuaikan dengan perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Sedangkan Indikator kinerja outcome dan capaian kinerja pada program penelitian dan pengembangan adalah "Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah" (data ini diambil dari bidang penelitian dan pengembangan pada Bappeda Kota Semarang) dengan target tahun 2022 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit, yaitu :

- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan Terpublikasi di Jurnal Akreditasi Nasional (target 3 kajian per tahun) (20 %);
- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan Tersosialisasi dalam Forum Nasional (target 3 kajian per tahun) (20 %);

- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan yang Menjadi Referensi Studi Lanjutan (target 3 kajian per tahun) (20 %);
- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan yang Menjadi Referensi Kebijakan / Regulasi (target 3 kajian per tahun) (20 %);
- Persentase Capaian Target Inovasi yang Terfasilitasi (target 1 inovasi per tahun) (20 %).

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

Tabel 2.5
Kesesuaian Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kota Semarang sampai dengan tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Kesesuaian Program Penelitian dan Pengembangan dengan Pembangunan	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%
2	Kesesuaian Program Inovasi dan Teknologi dengen Pembangunan	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%

Sumber: Brida Kota Semarang 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Brida tahun masih merujuk pada Renstra dari Bappeda Semarang adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Terciptanya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang".
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 91,74 % dari target sebesar 91,00 % (capaian 100,81 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
b. Sedangkan khusus sasaran Brida Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :
   1) Terwujudnya Penelitian, Pengembangan dan Inovasi yang berkualitas dan akuntabel, dengan Indikator "Indeks inovasi Daerah". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 65,80 dari target sebesar 65, dengan perhitungan sebagai berikut :
   2) Terwujudnya Penelitian Pengembangan dan Inovasi yang terstandarisasi, komprehensif, dan implementatif dalam Pembangunan Daerah, dengan Indikator "Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00% (capaian 100,00%), dengan perhitungan sebagai berikut :
   3) Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Brida, dengan Indikator "Nilai AKIP Brida". Pada tahun 2023 karena masih menjadi satu di bidang Litbang Bappeda, Nilai AKIP Bappeda adalah sebesar 80,60% dari target sebesar 80,60 % (capaian 100,00 %), sedangkan pada tahun 2024 Triwulan ke 2 Nilai AKIP Brida sebesar 77 dari target 71,32.

Realisasi kinerja pelayanan Brida Kota Semarang dalam bidang Penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2023 telah dilakukan sebanyak 9 penelitian reguler yang dilaksanakan oleh bidang Lirbang Bappeda Kota Semarang, yaitu :

a. Kajian Analisis Banjir Genangan di Kawasan Tembalang dan Sekitarnya;
b. Kajian Estimasi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Sebaran Urban Heat Island (UHI) di Kota Semarang;
c. Kerjasama Persepsi Stakeholder Terhadap Branding Kota Semarang 2023;
d. Kajian Strategi Pemasaran Kota Semarang;
e. Kajian Model Pengembangan Kawasan Pusat Kota Semarang;
f. Kajian Implementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Semarang;
g. Kajian Pembangunan Kota Semarang;
h. Kajian Kesiapan Pelaku Usaha Kuliner Kota Semarang dalam Implementasi Sertifikasi Produk Pangan Halal;
i. Kajian Strategi Pengembangan Integrated and Sustainable Tourism (Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan) di Kota Semarang.

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan yag dicapai Brida Kota Semarang,yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase perangkat darah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	29,41%	35,29%	41,18%	47,06%	52,94%	29,41%	35,29%	41,18%	50%
6	Indeks Inovasi Daerah	62	64	66	68	70	57,49	60,79	66	66,5

Sumber Bappeda dan Brida Kota Semarang , 2024

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BRIDA KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Mengingat Brida merupakan instansi baru, maka beberapa persiapan dan pembenahan perlu dilakukan terkait dengan pemenuhan SDM yang secara kuantitatif masif kurang memadai untuk tugas yang kaitannya administratif kesekretariatan dan instrumen-instrumen lain seperti sarana dan prasarana perkantoran;
b. Beberapa indikator kinerja daerah bersifat makro yang belum dapat mencapai target, yaitu Laju Inflasi dan Indeks Inovasi Daerah. Brida perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan peran Brida sebagai koordinator dan fasilitator penelitian dan inovasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang penelitian dan inovasi diantaranya:

a. Perlunya kebutuhan pengelolaan fasilitasi pendukung riset, penelitian dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
b. OPD tidak melakukan update baik informasi maupun sistem yang terkait dengan inovasi yang telah dilakukan melalui kanal yang disediakan;
c. Belum adanya landasan hukum atau regulasi setingkat Perwal atau Perda terkait pelaksanaan Inovasi dan Penelitian di Kota Semarang;
d. Belum terorganisirnya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh OPD khususnya dalam dokumentasi dan himpunisasi peraturan pendukung ;
e. Perlunya peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM bidang urusan administrasi kesekretariatan.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

   1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penelitian, pengembangan dan inovasi pembangunan daerah.

   Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penelitian, pengembangan dan inovasi daerah cukup dinamis, yang menuntut sumber daya aparatur pada Brida agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

   2) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penelitian, pengembangan dan inovasi, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penelitian pengembangan dan inovasi harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar penelitian pengembangan dan inovasi daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

3) Perkembangan Kota Semarang beserta Seluruh Permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dan elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya yang berdasarkan riset dan inovasi.

b. Peluang:

1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang secara langsung ataupun tidak dapat mendukung riset, penelitian dan inovasi daerah.

Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya. Sehingga tentunya kegiatan kegiatan penelitian dan inovasi dapat menjadi lebih efektif dan efisien serta terbantu.

3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.

Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam inovasi, riset dan penelitian.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas riset, penelitian dan inovasi daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Brida Kota Semarang sebagai berikut;

a. Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Dalam hal ini, sebagai koordinator perencanaan pembangunan, salah satu fungsi Brida Kota Semarang adalah perumusan penelitian dan inovasi teknologi yang selaras dengan Pembangunan Kota Semarang serta sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, Brida perlu memiliki komitmen kuat dalam mengoordinasikan pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

b. Pelaksanaan Program Prioritas dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026

Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Secara khusus Brida Kota Semarang menjalankan fungsi koordinatif terkait beberapa program prioritas, yaitu :

1) Stimulus Pembangunan Wilayah;
2) Magang Tematik;
3) Kampung Tematik Produktif;
4) Pelibatan Tenaga Kerja Wilayah PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Terpadu;
5) Promosi Pariwisata Bersama (Daerah Hinterland);
6) Unit Kerja Promosi Kota;
7) Forum Perguruan Tinggi Abdimas;
8) Gerakan Bersama Forum CSR;
9) Kota Ramah HAM;
10) Musrenbang Perempuan (Fasilitasi Regulasi);
11) Semarang Kota Inklusif;
12) Rooftop Solar Panel (Bangunan Milik Pemkot Semarang);
13) Pengadaan Lahan Perluasan TPA;
14) Mengubah Air dari Masalah (banjir dan rob) menjadi Potensi (Water as Leverage);
15) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
16) Penghijauan Sempadan Sungai Semarang;
17) Revitalisasi Semarang Lama;
18) Pembangunan Tram;
19) Transportasi Massal Terintegrasi;
20) Terminal Angkutan Barang / Peti Kemas;
21) Akselerasi SPBE (Pelaksanaan dan Dukungan Pelaksanaan);
22) Pengelolaan Manajemen Risiko;
23) Pengembangan Alternati Pembiayaan di Luar APBD.

Adapun program prioritas tahun 2024 yang dilaksanakan Brida secara langsung, yaitu Pengembangan Alternatif pembiayaan di luar APBD (tahap persiapan);

c. Pencapaian Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

Salah satu indikator sasaran pembangunan Kota Semarang yang didukung pencapaiannya secara langsung oleh Bappeda Kota Semarang adalah “Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sendiri dilakukan terhadap 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal. Dan dari keempat komponen SAKIP yang dievaluasi tersebut, terkait tugas dan fungsinya maka Bappeda perlu memberi perhatian khusus terhadap 2 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

d. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota terjabarkan dalam perencanaan perangkat daerah, perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, dan memastikan bahwa perencanaan akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan); serta terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan. Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Kota Semarang.

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

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

1) Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
2) Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang;
3) Pengembangan Ekonomi Kreatif;
4) Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
5) Sistem Nasional Penelitian serta Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6) Kebangkitan Teknologi Nasional, Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, serta Inovasi Daerah.

Selain regulasi / kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan berbagai kebijakan, kajian ataupun dokumen perencanaan di Kota Semarang. Diantaranya yaitu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, RAD TPB / SDG's Kota Semarang, Roadmap Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kota Semarang, RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Rencana Induk Semarang Kota Cerdas, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Dokumen Pemetaan dan Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif Kota Semarang, serta berbagai dokumen kebijakan lainnya.

f. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 disampaikan bahwa pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Terkait hal tersebut, Bappeda Kota Semarang perlu memberikan dukungan fasilitasi dalam penyelenggaraan pilkada sesuai dengan kewenangan Bappeda. Selain itu Bappeda juga perlu mempersiapkan dan mengoordinasikan dokumen perencanaan sebagai kelanjutan atas terpilihnya Kepala Daerah yang baru.

g. Berakhirnya Periode RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025

RPJPD Kota Semarang akan berakhir pada tahun 2025. Untuk itu perlu dilakukan rangkaian persiapan dalam penyusunan RPJPD periode selanjutnya, termasuk penyusunan dokumen sektoral

pendukung. Dan berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak, RPJPD ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program bagi para calon kepala daerah.

h. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi
Ketersediaan data dan informasi yang berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

i. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan BRIDA
Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun ke keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2025. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1: Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah 2: Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 3: Percepatan pengurangan pengangguran dan penurunan kemiskinan;
Prioritas Daerah 4: Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan praduktif;
Prioritas Daerah 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus :
   a. Penanganan genangan banjir dan rob;
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah;
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan;
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   e. Penanganan kawasan kumuh.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus :

a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa;
b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro;
c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah;
d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

3. Percepatan pengurangan pengangguran, dan penurunan kemiskinan, dengan fokus :
a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus :
a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas;
b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus :
a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara;
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3. Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Secara khusus, sesuai tugas dan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel”. Namun sebagai koordinator penelitian dan inovasi di Kota Semarang, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	BRIDA KOTA SEMARANG					BRIDA KOTA SEMARANG					
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				10,204,705,877	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				9.615.074.508	
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				5.864.888.312	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.798.592.019	
			Persentase Perencanaan & Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	5.864.888.312			Persentase Perencanaan & Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	4.798.592.019	
x.xx.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	12 Dokumen	155.145.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	12 Dokumen	64.380.000	
x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	75.935.101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	29.650.000	-
x.xx.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.500.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKPA-SKPD	1 Dokumen	4.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKPA-SKPD	1 Dokumen	4.100.000	-
x.xx.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.580.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.080.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.610.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.450.000	-
x.xx.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.420.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	22.600.000	-
x.xx.01.2.01.0	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyusunan Walidata Statistik	1 dokumen	50.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7	Statistik Sektoral Daerah										
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Persentase Kinerja Administrasi & Pelaporan Keuangan Bappeda	100 %	2.950.738.000			Persentase Kinerja Administrasi & Pelaporan Keuangan Bappeda	100 %	2.950.738.000	
x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.950.738.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.950.738.000	
			Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100 %				Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100 %		
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	4 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	4 Dokumen		
x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang / Bulan	4.542.677.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang / Bulan	2.727.078.000	-
x.xx.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	196.744.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	178.200.000	-
x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	300.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	2.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	460.000	-
x.xx.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggarana	1 Dokumen	2.300.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggarana	1 Dokumen	300.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100 %	96.907.240			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100 %	44.400.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik	1 Kegiatan	96.907.240	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik	1 Kegiatan	44.400.000	
x.xx.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	35 Orang	96.907.240	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	15 Orang	44.000.000	-
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100 %	5.864.888.312			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100 %	2	
x.xx.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	692.084.975	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %		
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Paket	89.333.098	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Paket	88.670.000	-
x.xx.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	35.250.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	49.250.000	-
x.xx.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	34.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	36.886.450	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	23.433.650	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	20.000.000	-
x.xx.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	57.063.460	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	32.950.000	-
x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyeleng- garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	228.181.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyeleng- garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	274.806.000	-
x.xx.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	131.628.277	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	672.322.010	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	93.195.490	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	6.180.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	6.180.000	-
x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	87.015.490	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	68.888.990	-
x.xx.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100 %	174.429.996	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100 %		
x.xx.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	43.959.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	40.000.000	-
x.xx.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	5 Unit	130.469.997	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	5 Unit	118.569.738	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Dinas Operasional atau Lapangan					Lapangan		perijinannya			
x.xx.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabiliasi	1 Unit	N/A	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabiliasi	1 Unit	419.950.831	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	2.614.000.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100 %		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	295.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %		
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Laporan	295.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Laporan	853.000.000	-
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	730.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 %		
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	10 Dokumen	730.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial	10 Dokumen	373.287.482	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	1.589.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %		
5.05.02.2.03.02	Penelitian & Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian & Perdagangan	3 Dokumen	849.000.000	Penelitian & Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian & Perdagangan	3 Dokumen	589.353.882	-
5.05.02.2.03.09	Penelitian & Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3 Dokumen	740.000.000	Penelitian & Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3 Dokumen	373.287.482	-
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	1.725.817.565	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %		
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	795.817.565	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1.672.042.222	-
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	400.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	200.000.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan	1 Laporan	350.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi	1 Laporan	400.000.000	-
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	180.000.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	350.000.000	-

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 akan dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota/Forum OPD. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Mengingat Brida Kota Semarang adalah OPD baru, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat yang berupa usulan kepada Brida Kota Semarang.

Namun Brida Kota senantiasa mengadakan sosialiasi dan penjaringan kepada masyarakat terkait dengan isu khusus penelitian dan inovasi, misalnya melalui:

a. Lomba Kreasi Inovasi dari Masyarakat (KRENOVA)
b. Partisipasi dalam Pameran Inovasi baik tingkat daerah maupun nasional yang dijaring dari Inovasi terbaik dari masyarakat
c. Diseminasi hasil penelitian langsung kepada kebutuhan masyarakat di wilayah

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Brida Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	N/A	-	N/A	- N/A	N/A -

Sumber : Brida Kota Semarang, 2024

Demikian juga dengan aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Brida Kota Semarang, juga tidak terdapat aspirasi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN RISET DAERAH KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagi berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
   - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
   - PP 2 Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
   - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
   - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
   - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
   - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
   - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
   - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk memgurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
   - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
     1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2025 sebesar 5,2-5,5
     2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2025 73,65–82,57
     3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2024 sebesar 7,00-7,50
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
   - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
   - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
   - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
   - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
   - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
   - PP6 Pengentasan Kemiskinan
   - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
   - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Menalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
   - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
   - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
   - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
   - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
   - PP 2 Infrastruktur ekonomi
   - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
   - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
   - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim

PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
PP 3 Pembangunan Rendah Karbon

7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
   PP 1 Konsolidasi Demokrasi
   PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
   PP 3 Penegakan Hukum Nasional
   PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
   PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

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

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025 antara lain meliputi :

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 75,54% atau sasaran Ekonomi Makro 73,99-74,02%;
b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMN 6,0–7,0% atau Sararan Ekonomi makro 6,5–7,5%;
c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 6,2–6,5 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3–5,7%;
d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,360–0,374 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,374–0,377;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMN sebesar 3,6–4,3 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,0–5,7%.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2025 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3. 1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SEMARANG

Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian dipisahkan khusus di bidang Penelitian dan Pengembangan dan menjadi tujuan dari Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025, yaitu :

"Meningkatnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah"

dengan indikator tujuan "Indeks Inovasi Daerah" dan "Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang yaitu :

1. Terwujudnya Penelitian, Pengembangan dan Inovasi yang berkualitas dan akuntabel
2. Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Penelitian, Pengembangan dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN / IKU /IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
Meningkatnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah	poin	66,5
	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	persen	100
SASARAN :			

TUJUAN / SASARAN / IKU /IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase kualitas Penelitian	%	100
	Cakupan Fasilitasi Inovasi dan Penelitian	%	100
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai AKIP Brida	poin	77

Sumber : Brida Kota Semarang, 2024

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai kinerja dalam bidang Penelitian dan Inovasi di lingkungan Kota Semarang, Badan Riset dan Inovas Daerah Kota Semarang pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 melaksanakan 2 program dan 32 sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan program. Dimana 24 sub kegiatan merupakan pendukung penunjang OPD dan 8 sub kegiatan program utama. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NO	PROGRAM / KEGIATAN
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Pengadaan Mebel
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4	Pemeliharaan Mebel
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
B	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
2	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi

NO	PROGRAM / KEGIATAN
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
4	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BRIDA KOTA SEMARANG

IV.I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Bappeda (bid Litbang) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" dan indikator sasaran "Indeks Inovasi Daerah";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik di bidang penelitian dan pengembangan daerah serta inovasi dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi yang didukung teknologi informasi dalam rangka meningkatkan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 (dua) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1 (satu) program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan, yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, yang terdiri dari 24 sub kegiatan penunjang, dan 8 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah.
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Brida Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 33 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 8 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Brida
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 10.204.705.877,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
   a. Urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 4.339.817.565,- , dengan rincian Fasilitasi Pengembangan Penelitian sebesar Rp.

2.614.000.000,- dan Pengembangan Inovasi teknologi sebesar 1.725817.565,-

b. Rp. 5.864.888.312,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Brida Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	BRIDA KOTA SEMARANG					14..256..675..985					
	URUSAN PERENCANAAN										
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6.895.566.101					10.125.935.101
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	155.145.101				100 %	155.145.101
x.xx.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	12 Dokumen	155.145.101				12 Dokumen	155.145.101

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Brida , Perubahan Renja, RTP dan Pra-Ranwal Renstra Brida	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	75.935.101	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Dokumen	75.935.101

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	7.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.100.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	8.500.000
x.xx.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.580.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	5.500.000
		Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.610.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	4.500.000
x.xx.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.420.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 Laporan	17.000.000
x.xx.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Walidata	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Walidata	1 Laporan	51.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 laporan	57.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	4.746.321.000				100 %	5.331.700.000
x.xx.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
		Persentase Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Administrasi Keuangan	100 %	4.746.321.000				100 %	5.328.180.000
x.xx.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23.00 Orang/ Bulan	6.542.677.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	30.00 Orang /Bulan	9.950.000.000
x.xx.01.2. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	196.744.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 Dokumen	208.180.000
x.xx.01.2	Administrasi Keuangan										

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
. 02	Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	4 Dokumen	6.900.000				4 Dokumen	6.900.000
x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.300.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	2.300.000
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025	Prakiraan Maju Tahun 2026	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025	Prakiraan Maju Tahun 2026	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025	Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.2. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.300.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	2.300.000
x.xx.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	2.300.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 Laporan	2.300.000
x.xx.01.2. 02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.300.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	2.300.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100 %	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100 %	97.907.240				100 %	100.000.000
x.xx.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	97.907.240				3 Kegiatan	100.000.000
x.xx.01.2. 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bintek / Sosialisasi	3 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.00 Orang	97.907.240	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	74.00 Orang	100.000.000
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	2.427.485.079				100 %	3.631.158.733

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.794.725.079				100 %	2.519.665.000
x.xx.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	150.170.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	11 Paket	150.170.000
x.xx.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	100.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	18 Paket	100.000.000
x.xx.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	90.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	20 Paket	90.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	49.555.079	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	7 Paket	49.555.079
x.xx.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Berkunjung	4600 Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	85.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	85.000.000
x.xx.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	125 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	820.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	820.000.000
x.xx.01.2. 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di	3 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	500.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	500.000.000
x.xx.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	301.310.000				100 %	331.441.413

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi (Koran / Majalah)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12.360.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	15.000.000
x.xx.01.2. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	288.950.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	317.845.000
x.xx.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset	100 %	Persentase Pemeliharaan Aset	100 %	331.450.000				100 %	780.052.320
x.xx.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeli-haraan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	80.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Unit	80.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeli-haraan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	13 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	251.450.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	29 Unit	251.450.000
	URUSAN PENELITIAN					4.828.817.565					4.948.817.565
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasik an dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	4.339.817.565				100 %	4.948.817.565

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	305.000.000				100 %	305.000.000
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan Umum	4 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanan & Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahn Umum	4 Laporan	305.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	305.000.000
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial & Kependudukan	100 %	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	830.000.000				100 %	830.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Aspek Sosial	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	10 Dokumen	830.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	10 Dokumen	830.000.000
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi & pembangunan	100 %	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi & pembangunan	100 %	1.698.000.000				100 %	1.698.000.000
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	10Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	10 Dokumen	849.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	10 Dokumen	849.000.000
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	10 Dokumen	849.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	10 Dokumen	849.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	1.995.817.565				100 %	2.115.817.565
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penyeleng-garan Sosialisasi Lomba Krenova	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	895.817.565	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	895.817.565
		Jumlah Laporan Monev Inventor Krenova	1 Dokumen								
		Jumlah Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi	1 Kegiatan								
		Jumlah Penyelenggaraan lomba krenova	1 Kegiatan								
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat	Jumlah Dokumen Pendukung / Pengembangan SIDA	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur	2 Laporan	400.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 Laporan	420.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Inovatif	Jumlah Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen	dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif							
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek)	2 Edisi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	350.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	400.000.000
		Jumlah Koordinasi & Fasilitasi Terkait Kelitbangan	1 Kegiatan								
		Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Kegiatan								
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Penyelenggaraan Workshop HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	350.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	400.000.000

Pada tahun 2025, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang akan melaksanakan 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

IV.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang merupakan tugas dan fungsi BRIDA dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikuT:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 Terkait Tugas dan Fungsi Brida

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Penelitian dan Pengembangan			
1.	Indek Inovasi Daerah	Nilai Indeks	66
2.	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	%	100
3.	Nilai AKIP Brida	Nilai	77,10

Sumber: Brida Kota Semarang, 2024

IV.3 INOVASI BRIDA KOTA SEMARANG

Selain pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Brida Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang sedang dalam proses pengembangan, diantaranya:

1. Jurnal Riptek Online

   Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang, yang berisi artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482, dan terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).

2. JELITA (JENDELA INOVASI KOTA)

   Website untuk mewadahi data-data kegiatan inovatif dari seluruh OPD se-Kota Semarang, dalam rangka penilaian Innovative Government Award (IGA).

BAB V
PENUTUP

Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Mengingat Brida merupakan instansi baru yang terbentuk pada tahun 2024, maka penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja Brida Tahun 2024, IKU Brida 2024 dan dokumen RSO RTP Brida tahun 2024 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

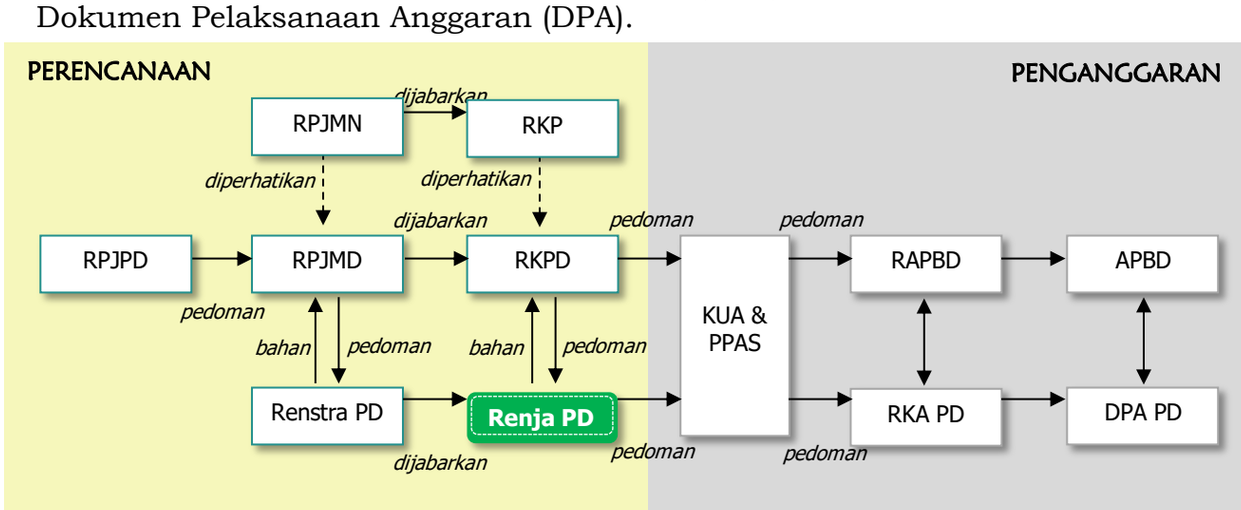
35. INSPEKTORAT

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Inspektorat) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Inspektorat Kota Semarang Nomor B/7081/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Kepala Inspektorat Kota Semarang Nomor 2761/130/IX/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Inspektorat Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Inspektorat Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Inspektorat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.00 Leveling	100.00 persen	3.00 Leveling	3.00 Leveling	100.00 persen
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggarakannya pengawasan internal	100.00 Persentase	100.00 Persentase	100.00 Persentase	100.00 Persentase	100.00 persen	100.00 Persentase	100.00 Persentase	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan kinerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	250.00 laporan	51.00 laporan	50.00 laporan	50.00 laporan	100.00 persen	50.00 laporan	50.00 laporan	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	500.00 laporan	51.00 laporan	100.00 laporan	100.00 laporan	100.00 persen	100.00 laporan	100.00 laporan	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja Kota Semarang	5.00 laporan	51.00 laporan	1.00 laporan	1.00 laporan	100.00 persen	1.00 laporan	1.00 laporan	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan Kota Semarang	5.00 laporan	51.00 laporan	1.00 laporan	1.00 laporan	100.00 persen	1.00 laporan	1.00 laporan	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	jumlah kegiatan kerjasama pengawasan internal (RIKMA BPKP, Saber Pungli dan Rakorwastas)	75.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	100.00 persen	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	Jumlah kegiatan TL LHP, Rakorwas dan Larwasda	75.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	100.00 persen	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100.00 persentase	100.00 persentase	100.00 persentase	100.00 persentase	100.00 persen	100.00 persentase	100.00 persentase	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3.10 Nilai	3.02 Nilai	3.04 Nilai		100.00 persen	3.06 Nilai	3.06 Nilai	100.00 persen
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Indeks penerapan manajemen risiko	3.00 indeks	1.75 indeks	2.00 indeks	2.00 indeks	100.00 persen	3.00 indeks	3.00 indeks	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan - kebijakan teknis di bidang pengawasan yang berhasil disusun (Program kerja berbasis resiko, Peta auditan RR dan RTP Inspektorat)	12.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	100.00 persen	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan - kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang berhasil disusun (SPIP, monitoring RR dan RTP Tk. Kota, WBS / benturan Kepentingan)	12.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	100.00 persen	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi	100.00 Persentase	100.00 Persentase	100.00 Persentase	100.00 Persentase	100.00 persen	100.00 Persentase	100.00 Persentase	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan konsulting ke OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Pendampingan DPRD	255.00 kegiatan	51.00 kegiatan	51.00 kegiatan	51.00 kegiatan	100.00 persen	51.00 kegiatan	51.00 kegiatan	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen		100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	75.00 dokumen	15.00 dokumen	15.00 dokumen	15.00 dokumen	100.00 persen	15.00 dokumen	15.00 dokumen	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, Renstra, RKT, IKU, PK (Murni dan Perubahan)	50.00 Dokumen	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	100.00 persen	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Murni	5.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00 persen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00 persen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Murni	5.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00 persen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	5.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00 persen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan evaluasi kinerja OPD	5.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00 persen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen		100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD 100%	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	70.00 Dokumen	14.00 Dokumen	14.00 Dokumen	14.00 Dokumen	100.00 persen	14.00 Dokumen	14.00 Dokumen	
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan	60.00 dokumen	12.00 dokumen	12.00 dokumen	12.00 dokumen	100.00 persen	12.00 dokumen	12.00 dokumen	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	5.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00 persen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumah laporan prognosis	5.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00 persen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen		100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase APIP yang mnngikuti Diklat berdasarkan tugas dan fungsi	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase APIP yang mengikuti Bimtek dibidang peraturan perundang-undangan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	
		persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Inspektorat	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen		100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2.00 jenis	2.00 jenis	2.00 jenis	2.00 jenis	100.00 persen	2.00 jenis	2.00 jenis	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2.00 jenis	2.00 jenis	2.00 jenis	2.00 jenis	100.00 persen	2.00 jenis	2.00 jenis	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2.00 jenis	2.00 jenis	2.00 jenis	2.00 jenis	100.00 persen	2.00 jenis	2.00 jenis	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	50.00 Buku	10.00 Buku	10.00 Buku	10.00 Buku	100.00 persen	10.00 Buku	10.00 Buku	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	6000.00 orang	1200.00 orang	1200.00 orang	1200.00 orang	100.00 persen	1200.00 orang	1200.00 orang	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	600.00 Kegiatan	120.00 Kegiatan	120.00 Kegiatan	120.00 Kegiatan	100.00 persen	120.00 Kegiatan	120.00 Kegiatan	
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	1750.00 Dokumen	350.00 Dokumen	350.00 Dokumen	350.00 Dokumen	100.00 persen	350.00 Dokumen	350.00 Dokumen	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah barang yang mendukung SPBE pada SKPD	3.00 jenis	3.00 jenis	3.00 jenis	3.00 jenis	100.00 persen	3.00 jenis	3.00 jenis	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Berbasis Elektronik pada SKPD									
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan	26.00 unit	6.00 unit	5.00 unit	5.00 unit	100.00 persen	0.00 unit	0.00 unit	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan sarana prasarana mebeleur	3.00 Jenis	3.00 Jenis	3.00 Jenis	3.00 Jenis	100.00 persen	3.00 Jenis	3.00 Jenis	
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarpras pendukung gedung kantor	3.00 Jenis	3.00 Jenis	3.00 Jenis	3.00 Jenis	100.00 persen	3.00 Jenis	3.00 Jenis	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,dan pajak kendaraan dinas jabatan	1.00 unit	1.00 unit	1.00 unit	1.00 unit	100.00 persen	1.00 unit	1.00 unit	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	40.00 unit	36.00 unit	36.00 unit	36.00 unit	100.00 persen	40.00 unit	40.00 unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan								
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeleur	3.00 jenis	3.00 jenis	3.00 jenis	3.00 jenis	100.00 persen	3.00 jenis	3.00 jenis	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	3.00 jenis	3.00 jenis	3.00 jenis	3.00 jenis	100.00 persen	3.00 jenis	3.00 jenis	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	3.00 jenis	3.00 jenis	3.00 jenis	3.00 jenis	100.00 persen	3.00 jenis	3.00 jenis	

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Inspektorat Kota Semarang melaksanakan 3 program, 11 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a) Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD;
   b) Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat;
   c) persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Inspektorat;
   d) Persentase peningkatan kemampuan ASN Inspektorat.

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Nilai Maturitas SPIP

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
1					2	3	4	5
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.612.378.139,00	17.333.520.387,00	88,38
6	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.670.758,00	2.311.500,00	6,30
6	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.544.580,00	202.500,000	1,50
6	01	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.292.161,00	-	0,00
6	01	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.409.019,00	745.000,000	13,77
6	01	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.629.799,00	600.000,000	12,96
6	01	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.409.019,00	522.500,000	9,66
6	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.386.180,00	241.500,000	10,12
6	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.103.832.026,00	12.671.735.615,00	96,70
6	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.811.105.018,00	12.389.879.825,00	96,71

KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
6	01	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	287.960.000,00	280.230.000,00	97,32
6	01	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.617.280,00	1.518.300,00	41,97
6	01	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.090.080,00	73.400,00	6,73
6	01	01	2,02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	59.648,00	34.090,00	57,15
6	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.702.914.840,00	1.064.357.106,00	62,50
6	01	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.037.524.840,00	627.760.831,00	60,51
6	01	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	665.390.000,00	436.596.275,00	65,62
6	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.478.350.052,00	1.845.937.127,00	74,48
6	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.879.459,00	48.318.519,00	44,79
6	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.847.017,00	52.944.620,00	59,59
6	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	152.193.645,00	45.626.500,00	29,98
6	01	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.724.560,00	1.653.000,00	95,85
6	01	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	85.050.000,00	47.554.080,00	55,91
6	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	668.726.002,00	616.296.927,00	92,16
6	01	01	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	280.556.208,00	196.577.000,00	70,07
6	01	01	2,06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.093.373.161,00	836.966.481,00	76,55
6	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.649.625.273,00	1.467.371.165,00	88,95
6	01	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.326.386.217,00	1.172.868.000,00	88,43
6	01	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	51.587.557,00	41.336.500,00	80,13
6	01	01	2,07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	271.651.499,00	253.166.665,00	93,20
6	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.260.000,00	6.377.357,00	87,84

KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
6	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.260.000,00	6.377.357,00	87,84
6	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.725.190,00	275.430.517,00	43,46
6	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.668.180,00	22.001.325,00	60,00
6	01	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.386.120,00	206.829.088,00	59,37
6	01	01	2,09	0005	Pemeliharaan Mebel	10.530.800,00	4.170.000,00	39,60
6	01	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.470.605,00	32.860.000,00	20,87
6	01	01	2,09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.669.485,00	9.570.104,00	11,86
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.712.407.863,00	2.148.582.259,00	79,21
6	01	02	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.256.975.394,00	1.738.953.500,00	77,05
6	01	02	2,01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	180.754.000,00	163.678.800,00	90,55
6	01	02	2,01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	484.847.440,00	383.803.481,00	79,16
6	01	02	2,01	0003	Reviu Laporan Kinerja	183.028.600,00	154.553.228,00	84,44
6	01	02	2,01	0004	Reviu Laporan Keuangan	105.456.000,00	96.863.700,00	91,85
6	01	02	2,01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	1.075.315.135,00	751.974.037,00	69,93
6	01	02	2,01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	227.574.219,00	188.080.254,00	82,65
6	01	02	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	455.432.469,00	409.628.759,00	89,94
6	01	02	2,02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	107.020.690,00	92.617.500,00	86,54
6	01	02	2,02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	348.411.779,00	317.011.259,00	90,99
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.669.415.600,00	3.419.664.440,00	73,24

KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
6	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	272.105.400,00	179.911.776,00	66,12
6	01	03	2,01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	50.285.400,00	27.852.900,00	55,39
6	01	03	2,01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	221.820.000,00	152.058.876,00	68,55
6	01	03	2,02		Pendampingan dan Asistensi	4.397.310.200,00	3.239.752.664,00	73,68
6	01	03	2,02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	612.930.000,00	442.292.869,00	72,16
6	01	03	2,02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	276.262.300,00	146.323.190,00	52,97
6	01	03	2,02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3.372.905.000,00	2.579.679.112,00	76,48
6	01	03	2,02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	135.212.900,00	71.457.493,00	52,85
						26.994.201.602,00	22.901.767.086,00	84,84

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan pada Inspektorat Kota Semarang sebesar Rp 26.994.201.602,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 22.901.767.086,- atau sebesar 84,84 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 4.090.594.661,- atau sebesar 15,15 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah di Pemerintah Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam pengawasan, telah diraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 8 (delapan) kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang menempati urutan kedua dalam penilaian Monitoring Center of Prevention (MCP) nasional dan menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Inspektorat Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Inspektorat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP 1 WDP 0.75 TW 0.5 TMP 0)	1.00 Opini	1.00 Opini	1.00 Opini	1.00 Opini	1.00 Opini	1.00 Opini	1.00 Opini	1.00 Opini	1.00 Opini	1.00 Opini
Sasaran :											
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	3.00 Nilai	3.02 Nilai	3.04 Nilai	3.06 Nilai	3.08 Nilai	3.10 Nilai	3.01 Nilai	3.04 Nilai	3.06 Nilai	3.08 Nilai
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	1.57 indeks	1.75 indeks	2.00 indeks	3.00 indeks	3.00 indeks	3.00 indeks	2,82 indeks		3.00 indeks	3.00 indeks
	Level Kapabilitas APIP	3.00 Level	3.00 Level	3.00 Level	3.00 Level	3.00 Level	3.00 Level	3.00 Level	3.00 Level	3.00 Level	3.00 Level
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	86.86 Nilai	87.00 Nilai	87.50 Nilai	88.00 Nilai	88.50 Nilai	89.00 Nilai	80,60 Nilai	87.50 Nilai	88.00 Nilai	88.50 Nilai

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Inspektorat tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target yaitu opini WTP.
b. Sasaran Inspektorat Kota Semarang adalah “Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel “ dengan empat indakator, yaitu :
   1) Nilai Maturitas SPIP
      Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP, belum dapat mencapai target nilai sebesar 3,02 dengan realisasi nilai sebesar 3,01 (capaian sebesar 99,67%)
   2) Indeks Penerapan Manajemen Risiko
      Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja Indeks Penerapan Manajemen Risiko, telah dapat melampaui target dimana realisasi indeks sebesar 2,82 dari target indeks sebesar 1,75 (capaian sebesar 161,14%.
   3) Kapabilitas APIP

Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja Level Kapabilitas APIP, telah sesuai target dengan realisasi yaitu level 3 (capaian sebesar 100%)

4) Nilai AKIP
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP perangkat daerah, belum dapat mencapai target nilai sebesar 87,00 dengan realisasi nilai sebesar 80,60 (capaian sebesar 92,64)

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

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

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran pengawasan yang memadai sesuai dengan amanat Permendagri No. 64 Tahun 2020;
2. Dukungan dari Ibu Wali Kota Semarang dan Bapak Sekretaris Daerah yang fokus pada pembenahan birokrasi, pendampingan/asistensi kegiatan OPD, serta pencegahan korupsi.

Hambatan dalam pencapaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

1. Masih lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh beberapa obyek pemeriksaan;
2. Masih adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan;
3. Terdapat pelimpahan tugas *mandatory* yang diperintahkan dari pusat untuk Inspektorat Daerah di luar kebijakan pengawasan yang tidak direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan mendorong obyek pemeriksaan untuk melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan meningkatkan koordinasi serta pemahaman atas rekomendasi hasil pemeriksaan;
2. APIP Kota Semarang akan melakukan asistensi pendampingan dengan datang ke OPD sebagai bentuk *quality assurance*;
3. Inspektorat Kota Semarang menyikapi dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2024 yang berbasis risiko.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya

c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Inspektorat mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota".

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;

d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Inspektur Kota Semarang Nomor 2761/130/IX/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Inspektorat maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel
   Dengan indikator sasaran yaitu :
   a. Nilai Maturitas SPIP
   b. Indeks Penerapan Manajemen Risiko
   c. Level Kapabilitas APIP
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Inspektorat
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP Inspektorat".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Inspektorat akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
TUJUAN *Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel*	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP
1.Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,08
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	3
	Level Kapabilitas APIP	Level	3
2.Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Inspektorat	Nilai AKIP perangkat daerah	Nilai	88,50

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Inspektorat bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Inspektorat memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Inspektorat Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 2 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 4 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 44 sub kegiatan, yang terdiri dari 30 sub kegiatan penunjang, dan 14 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 31.472.005.080,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Inspektorat Kota Semarang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
		INSPEKTORAT			31.472.005.080,00					34.839.462.936,70
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			31.472.005.080,00					34.839.462.936,70
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH			31.472.005.080,00					34.839.462.936,70
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasrana perkantoran SKPD Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 persen 100 Persen	22.415.818.750,00				-	24.576.360.000,00
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (Inspektorat)	7 Dokumen	118.262.859,00			Inspektorat Kota Semarang	-	85.350.000,00
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	53.740.962,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		13.250.000,00
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.671.400,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		4.000.000,00
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.354.099,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		4.200.000,00
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.270.099,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		3.700.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.770.099,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		4.200.000,00
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	456.200,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		1.000.000,00
	6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		55.000.000,00
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD 100% (Inspektorat) Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (Inspektorat)	100 % 14 Dokumen	16.274.271.460,00			Inspektorat Kota Semarang	-	16.835.610.000,00
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	15.920.847.000,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Inspektorat Kota Semarang		16.500.000.000,00
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	346.584.000,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		328.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	4.857.600,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		5.300.000,00
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.497.168,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		1.700.000,00
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	485.692,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		610.000,00
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat)	100 %	1.861.808.000,00			Seluruh Pegawai Inspektorat Kota Semarang	-	2.140.000.000,00
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66 Orang	1.171.826.000,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seluruh Pegawai Inspektorat Kota Semarang		1.290.000.000,00
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	689.982.000,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seluruh Pegawai Inspektorat Kota Semarang		850.000.000,00
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (Inspektorat)	100 %	2.162.480.581,00			Inspektorat Kota Semarang	-	2.721.400.000,00
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	129.757.604,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		183.000.000,00
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	94.681.089,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		107.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	117.632.261,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		159.000.000,00
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.977.018,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		5.400.000,00
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.500.000,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		167.000.000,00
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	753.006.000,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		960.000.000,00
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	263.320.618,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		290.000.000,00
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	696.605.991,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		850.000.000,00
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta Peralatan dan Perlengkapan kantor (Inspektorat)	100 %	1.327.565.267,00			Inspektorat Kota Semarang	-	2.043.000.000,00
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.170.131.005,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		1.320.000.000,00
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	157.434.262,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		723.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor (Inspektorat)	100 %	8.623.800,00			Inspektorat Kota Semarang	-	11.100.000,00
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.623.800,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		11.100.000,00
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD (Inspektorat)	100 %	662.806.783,00			Inspektorat Kota Semarang	-	739.900.000,00
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.625.000,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		39.900.000,00
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	434.531.513,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		488.000.000,00
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 Unit	9.817.200,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		11.500.000,00
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	92.755.390,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		104.000.000,00
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	90.077.680,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Kota Semarang		96.500.000,00
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	4.129.485.320,00				3.00 Leveling	4.706.366.720,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Temuan Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal	89.00 % 100 %	3.354.474.620,00			Seluruh OPD di Kota Semarang	-	3.852.366.720,00
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48 Laporan	365.449.000,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seluruh OPD di Kota Semarang		465.850.000,00
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Laporan	740.672.760,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seluruh OPD di Kota Semarang		875.435.000,00
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	657.361.200,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seluruh OPD di Kota Semarang		724.318.320,00
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	775.010.700,00			Seluruh OPD di Kota Semarang	-	854.000.000,00
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	67.879.950,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seluruh OPD di Kota Semarang		74.000.000,00
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan	707.130.750,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seluruh OPD di Kota Semarang		780.000.000,00
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3.09 Nilai	4.926.701.010,00				3.09 Nilai	5.556.736.216,70
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Indeks Penerapan Manajemen Resiko	3 indeks	406.776.000,00			Seluruh OPD di Kota Semarang	-	557.000.000,00
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomend asi	76.674.000,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seluruh OPD di Kota Semarang		84.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomend asi	330.102.000,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seluruh OPD di Kota Semarang		473.000.000,00
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi	100 %	4.519.925.010,00			Seluruh OPD di Kota Semarang	-	4.999.736.216,70
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	51 perangkat daerah	870.480.200,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seluruh OPD di Kota Semarang		985.000.000,00
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51 perangkat daerah	568.495.000,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seluruh OPD di Kota Semarang		560.076.216,70
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	2.868.549.060,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seluruh OPD di Kota Semarang		3.223.660.000,00
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50 perangkat daerah	212.400.750,00	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seluruh OPD di Kota Semarang		231.000.000,00
	J U M L A H				31.472.005.080,00					34.839.462.936,70

BAB V
PENUTUP

Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Inspektorat pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Inspektotur Kota Semarang Nomor 2761/130/IX/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Inspektorat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;

2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

36. KECAMATAN SEMARANG SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

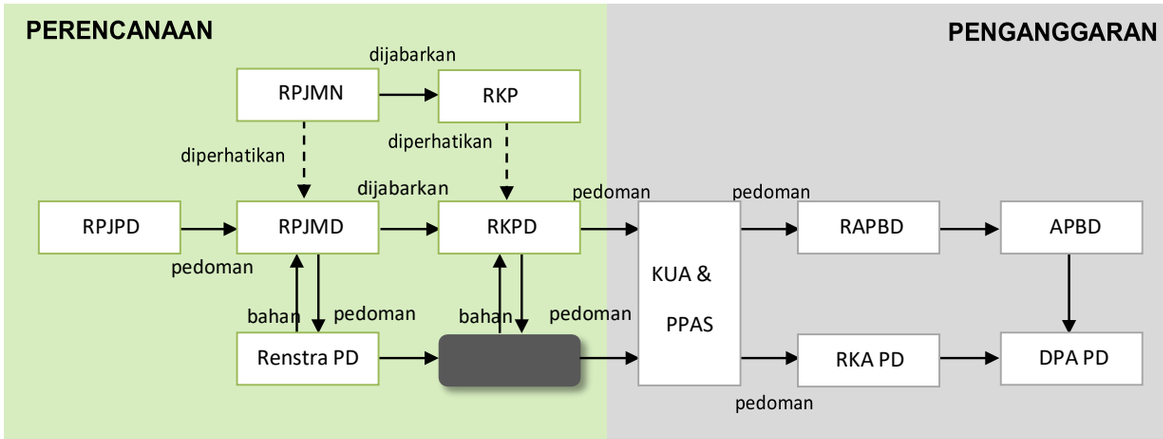
1.1 LATAR BELAKANG

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

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

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Proses penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Semarang Selatan, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Selatan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Selatan.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2025 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2025 dan juga juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan

Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 35);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan

berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkanmenjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

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

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

Untuk peyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Selatan sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 Kecamatan Semarang Selatan melaksanakan sebanyak 5 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 38.871.782.141,- Dalam pelaksanaanya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 37.425.709.820,- atau sebesar 96,28%.

a. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2021-2026

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Proyeksi Pencapaian Renja sampai dengan tahun 2024
Kecamatan Semarang Selatan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	91%	92%	91%	100%	93%	93%	100%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	100%	1 angka	1 angka	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	7 dokumen	3 dokumen	7 dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Barusari	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulustalan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randusari	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pleburan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Tengah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonodri	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Peterongan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mugassari	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Kidul	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper lor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan (2022)	12 kegiatan	12 kegiatan						
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	97%	98%	97%	100%	99%	99%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	368 kegiatan	364 kegiatan	363 kegiatan	363 kegiatan	100%			
		Jumlah Lembaga (2024) Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan					7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	14 kegiatan	10 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan	100%	9 Unit	9 Unit	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	14 kegiatan		11 kegiatan	9 kegiatan	100%	9 Unit	9 Unit	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	12 kegiatan		9 Kegiatan	9 Kegiatan	100%	11 Unit	11 Unit	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	11 kegiatan		11 kegiatan	10 kegiatan	100%	12 Unit	12 Unit	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	15 kegiatan		12 kegiatan	13 kegiatan	100%	9 Unit	9 Unit	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	14 kegiatan		10 Kegiatan	16 Kegiatan	100%	6 Unit	6 Unit	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	12 kegiatan		12 kegiatan	9 kegiatan	100%	8 Unit	8 Unit	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	14 kegiatan		14 kegiatan	14 kegiatan	100%	12 Unit	12 Unit	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	12 kegiatan		10 kegiatan	10 kegiatan	100%	12 Unit	12 Unit	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	14 kegiatan		13 kegiatan	17 kegiatan	100%	10 Unit	10 Unit	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	10 kegiatan		10 kegiatan	10 kegiatan	100%	7 Unit	7 Unit	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35 kegiatan	32 kegiatan	29 kegiatan	32 kegiatan	100%	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	18 kegiatan		27 kegiatan	18 kegiatan	100%	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	20 kegiatan		29 kegiatan	20 kegiatan	100%	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	22 kegiatan		26 kegiatan	22 kegiatan	100%	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	20 kegiatan		30 kegiatan	19 kegiatan	100%	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	20 kegiatan		27 kegiatan	20 kegiatan	100%	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	20 kegiatan		27 kegiatan	19 kegiatan	100%	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	20 kegiatan		30 kegiatan	19 kegiatan	100%	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	20 kegiatan		27 Kegiatan	19 Kegiatan	100%	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	20 kegiatan		30 kegiatan	17 kegiatan	100%	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	20 kegiatan		31 kegiatan	17 kegiatan	100%	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	6 dokumen	8 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	6 dokumen	6 dokumen	8 dokumen	6 dokumen	100%	4 Lembaga	4 Lembaga	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan (2022)	2 kegiatan	2 kegiatan						
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	10%	15%	15%	95%	20%	20%	100%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	22 angka	68 angka	52 angka	52 angka	91%	42 angka	42 angka	100%
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 kegiatan	50 kegiatan	50 kegiatan	50 kegiatan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	90%	92%	92%	96%	95%	95%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 kegiatan	10 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	60 Orang	60 Orang	100%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prsentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 dokumen	1 jenis	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Paket	1 Paket	100%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 dokumen	1 jenis	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Paket	1 Paket	100%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 dokumen	1 jenis	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Paket	1 Paket	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 dokumen	1 jenis	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Paket	1 Paket	100%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	3853 orang	2833 orang	2833 orang	2833 orang	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	229 kegiatan	229 kegiatan	250 kegiatan	250 kegiatan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	2 Unit	2 Unit	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 jenis	13 jenis	13 jenis	13 jenis	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	50 unit	50 unit	40 unit	40 unit	100%	50 Unit	50 Unit	100%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%	1 Unit	1 Unit	100%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 Unit	1 Unit	100%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor								

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
   - Adanya mekanisme yang jelas dalam hal pengadaan barang dan jasa serta perencanaanan aggaran kas yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja:
   - Masih lemahnya kapasitas SDM bidang keuangan di seluruh kelurahan
c. Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
   - Optimalisasi koordinasi antara kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga capaian kinerja kegiatan isa lebih baik.
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:
   - Penguatan kapasitas SDM bidang keuangan melalui peningkatankuantitas dan kualitas workshop atau bintek keuangan untuk perangkat Kelurahan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi pada Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 S.D. 2025

URAIAN	TA 2021			TA 2022			TA 2023			TA 2024	TA 2025
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	TARGET RKPD	TARGET RKPD
BELANJA DAERAH											
BELANJA OPERASI	25.052.095.855	24.006.922.965	21.399.108.163	26.448.305.010	24.977.114.956	24.134.950.576	27.836.587.271	27.597.208.777	26.334.357.406	30.794.811.565	33.192.120.78
BELANJA PEGAWAI	11.493.802.000	11.089.789.011	9.883.635.083	11.801.218.000	10.550.132.108	10.353.980.190,00	10.664.778.041	11.832.719.345	11.060.229.050	12.598.180.200	14.595.876.000
BELANJA BARANG DAN JASA	13.558.293.855	12.917.133.954	11.515.473.080	14.647.087.010	14.426.982.848	13.780.970.386,00	17.171.809.230	15.764.489.432	15.274.128.356	18.196.631.365	18.596.244.784
BELANJA BUNGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA MODAL	12.814.049.145	12.550.149.046	12.281.326.168	13.183.520.990	8.212.306.214	7.953.989.660	11.100.775.770	11.274.573.364	11.091.244.400	9.319.154.249	9.533.852.84
BELANJA MODAL TANAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.179.046.145	1.075.676.546	951.232.750	806.256.990	544.144.592	510.737.500,00	158.433.130	309.264.454	298.029.400	641.898.751	803.852.846
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.074.811.800	1.073.700.000	1.065.508.000	2.028.825.000	1.166.710.000	1.156.079.160,00	897.108.320	784.797.200	778.460.000	863.340.109	1.094.259.000
BELANJA MODAL JALAN, JARINGA	10.560.191.200	10.400.772.500	10.264.585.418	10.348.439.000	6.501.451.622	6.287.173.000,00	10.045.234.320	10.180.511.710	10.014.755.000	77.105.939.991	7.635.741.000

URAIAN	TA 2021			TA 2022			TA 2023			TA 2024	TA 2025
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	TARGET RKPD	TARGET RKPD
N DAN IRIGASI											
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA TIDAK TERDUGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA TIDAK TERDUGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA BAGI HASIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA BANTUAN KEUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA DAERAH	37.866.145.000	36.557.072.011	33.680.434.331	39.631.826.000	33.189.421.170	32.088.940.236	38.937.363.041	38.871.782.141	37.425.601.806	40.010.644.416	42.725.973.630

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022 pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang adalah sebesar 33.189.421.170,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran yang sudah di laksanakan sejumlah Rp. 32.088.940.236,- (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), sehingga program dan kegiatan selama tahun 2022 dapat menyerap anggaran sebesar 96,68%. dengan sisa sebesar Rp 1.100.480.934 (3,32 %) dengan urain berikut:

a. Belanja Operarional, anggaran sebesar Rp 24.977.114.956 realisasi Rp 24.134.950.576 (96,62%) dan sisa anggaran sebesar Rp 1.034.893.976 (3,38%).
b. Belanja Modal: anggaran sebesar Rp 8.212.306.214 Dengan realisasi sebesar Rp 7.953.989.660 (96,85%) dan sisa anggaran sebesar Rp 258.316.554 (1,15%).

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023 Kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang adalah sebesar Rp. 38.871.782.141,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah). Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 37.425.601.806,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) sehingga program dan kegiatan selama tahun 2023 dapat menyerap anggaran sebesar 96,28 %. dengan sisa sebesar Rp 1.446.180.335 (3,72 %) dengan uraian berikut:

a. Belanja Operasi : anggaran sebesar 27.597.208.777 realisasi 26.334.357.406 (95,42%) dan sisa anggaran sebesar Rp 1.262.851.371,- (4.58%).

b. Belanja Modal : anggaran sebesar Rp 11.274.573.364,- Dengan realisasi sebesar Rp 11.091.244.400,- (98,37%) dan sisa anggaran sebesar Rp 183.328.964 (3,63%).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan adalah melaksanakan fungsi sebagai Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
(2) Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
(3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan yang ada, terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretariat, terdiri atas :
   1). Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
   2). Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
f. Seksi Pelayanan Publik
g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
h. Jabatan Fungsional

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
e. penyelenggaraan kerjasama;
f. penyelenggaraan sekretariat;
g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas

Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
h. pelaksanaankegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi, dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
i. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
j. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
l. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
m. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
q. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
r. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
s. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
t. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
u. pelaksanaanpenatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
v. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
w. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Kecamatan;
x. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
y. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
aa. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
m. menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tingkat Kelurahan;
n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
o. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
t. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;dan
w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;
j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/ pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasiKecamatan;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
h. menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
i. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;
j. menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;

k. menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
l. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
m. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW,di wilayah kerjanya;
p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;
q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Seksi Pembangunan, mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
h. menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;

j. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
l. pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
p. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
q. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
r. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial;
h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan;
k. menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
p. menyiapkan kegiatan Data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, BKM);
q. menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna;
r. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya;
t. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
v. menyiapkan kegiatan administasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
w. menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
y. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial;
z. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesejahteraan Sosial;
bb. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
cc. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
dd. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
ee. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pelayanan Publik tugas :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
b. membagi tugas kepada bawahan;

c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
k. menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Ummempunyai tugas :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;

k. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
p. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
r. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
t. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
w. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
x. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
v. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
w. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
x. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
y. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Lurah

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
a. Lurah;
b. Sekretariat;
c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
f. Jabatan Fungsional.

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi :

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pendistribusian tugas sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
c. pemberian petunjuk bawahan;
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. pelaksanaan kegiatan koordinasi;
g. pelaksanaan kegiatan sekretariat;
h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
i. pelaksanaan kegiatanpemerintahan kelurahan;
j. pelaksanaan kegiatanperencanaan pembangunan;
k. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
l. pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
m. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
n. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
o. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
p. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
r. pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
t. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan;
u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	*INDIKATOR*	*SATUAN*	*TARGET RENSTRA*			*REALISASI*		*PROYEKSI*
			2023	*2024*	*2025*	*2023*	*2024 (TW 2)*	*2025*
TUJUAN RENSTRA								
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	*angka*	*88.00*	*89.00*	*90.00*	*96.58*	*96.64*	*90.00*
SASARAN RENSTRA								
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	*NILAI AKIP*	*angka*	*77.70*	*79.60*	*80.30*	*76,75*	*0*	*80.30*
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	*Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN*	*persen*	*100*	*100*	*100*	*100*	*50*	*100*
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif*	*persen*	*100*	*100*	*100*	*100*	*50*	*100*
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	*Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	*persen*	*85.04*	*86.72*	*88.40*	*85.00*	*82,50*	*100*
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	*Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan*	*persen*	*92*	*95*	*98*	*100*	*0*	*98*

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, indikator ini telah mencapai realisasi sebesar 89 angka dari target yang telah ditetapkan pada akhir periode 2023 sebesar 87 angka ;

b. Sasaran “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “NILAI AKIP” pada akhir triwulan indikator ini telah mencapai realisasi yaitu sebesar 76.75 angka dari target pada akhir periode 2023 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 77.70 angka;

c. Sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”, pada akhir periode indikator ini telah mencapai realisasi yaitu sebesar 100 persen dari target pada akhir periode 2023 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 persen;.

d. Sasaran “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”, indikator ini telah mencapai target sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan pada akhir periode 2023 yaitu sebesar 100%;

e. Sasaran “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Indikator “Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah mencapai realisasi 85% dari target yang telah ditetapkan sebesar 85.04% pada akhir masa periode 2023;
   2) Indikator “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” telah mencapai realisasi 90% dari target sebesar 90% yang telah ditetapkan di akhir periode 2023.

Hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan tahun 2024 pada triwulan kedua adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, pada triwulan II indikator ini telah mencapai realisasi sebesar 96,58 angka dari target yang telah ditetapkan pada akhir periode 2024 sebesar 88,00 angka;

b. Sasaran “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “NILAI AKIP” pada triwulan II indikator ini telah mencapai realisasi yaitu sebesar 0 angka dari target pada akhir periode 2024 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 77,70 angka;

c. Sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja

pelayanan publik" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN", pada triwulan II indikator ini telah mencapai realisasi yaitu sebesar 50 persen dari target pada akhir periode 2024 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 persen;

d. Sasaran "Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif", pada triwulan II indikator ini telah mencapai target sebesar 50 % dari target yang telah ditetapkan pada akhir periode 2024 yaitu sebesar 100%;

e. Sasaran "Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan" memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:

1) Pada triwulan II Indikator "Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum" telah mencapai realisasi 82,50% dari target yang telah ditetapkan sebesar 86.72% pada akhir masa periode 2024;
2) Pada triwulan II Indikator "Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan" telah mencapai realisasi 0% dari target sebesar 92% yang telah ditetapkan di akhir periode 2024.

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

Tabel 2. 4

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Semarang Selatan Kota Sampai dengan Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen

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

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen.

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

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,91 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2023

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja
Kecamatan Semarang Selatan sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
			2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Usulan	Usulan	364	317	167	123
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan	124	124	136	103
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	Persen	34	42,9	77,2	83

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja Tahun 2024 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023) sebesar 83 % telah mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Renja Tahun 2023 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022) yang sebesar 77,2 % di karenakan jumlah usulan yang mengalami penurunan sebanding dengan pagu anggaran yang ada sehingga masih banyak usulan yang terakomodir.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Semarang Selatan yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Kecamatan Semarang Selatan sebagai Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat , yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
ASPEK KEWILAYAHAN												
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	87	87	88	89	89	87	89	88	89	89
2	Jumlah inovasi pelayanan Publik di kecamatan dan angka kelurahan	angka	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
3	Persentase lembaga Kemasyarakatan aktif	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase peningkatan Penyelenggaraan % ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0	10	15	20	20	0	22	15	19	20
5	Persentase pembinaan wawasan Kebangsaaan dan ketahanan Nasional di kecamatan dan % kelurahan	Persen	85	90	92	95	95	85	90	92	95	95
6	Nilai AKIP	Angka	71.55	75.25	77.70	79.60	88.30	71.55	70,36	77.70	79.60	88.30
7	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase kinerja administrasi dan % pelaporan keuangan SKPD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase tersedianya sarana dan prasarana % perkantoran SKPD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan % teknologi informasi (SPBE)	persen	85.00	91	92	93	93	85.00	91,1	92	93	93
11	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	95.00	97.00	98	99	99	95.00	97,1	98	99	99

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
12	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman % dan ketertiban umum	persen	0.00	10.00	15	20	20	0.00	9,5	15	20	20
13	Persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan yang angka telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	persen	85.00	90.00	92	95	95	85.00	87	92	95	95

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

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Selatan sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah nilai AKIP yang melampaui target, Persentase pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi, Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Indeks Kepuasan Masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan memenuhi target yang telah ditetapkan.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
c. Meskipun Tingkat Partisipasi Masyarakat, Presentase kehadiran RT dalam Musrenbang dan Presentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang meningkat setelah tahun sebelumnya menurun.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Selatan sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan untuk ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

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

a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan

b. Kurangnya sumber daya manusia dan kapasitas sumber daya perencana dalam menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.

c. Masih tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Semarang Selatan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pemenuhan gizi yang cukup. Sehingga diperlukan program yang mampu mengatasi angka stunting di wilayah Kecamatan Semarang Selatan.

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

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

a. Tantangan:

- Terdapat perbedaan pemahaman di beberapa kelompok masyarakat terkait proses perencanaan pembangunan. Keterwakilan suara masyarakat akan proses perencanaan akan berpengaruh terhadap kualitas program yang dihasilkan. Sehingga diperlukan wadah untuk menyuarakan pendapat serta pengakomodiran yang tepat sasaran.

- Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Selatan agar memiliki kapasitas yang cukup

untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- Cakupan wilayah Kota Semarang yang cukup luas dengan berbagai permasalahan yang dihadapi di berbagai aspek membuat proses perencanaan pembangunan harus dilandaskan pada prinsip efektif dan efisien. Sehingga potensi sumber daya dapat diberdayakan secara maksimal.

- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Selatan tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Peluang:

- Adanya pembaruan paradigma bagi birokrasi pemerintahan sehingga memungkinkan munculnya inovasi – inovasi yang baru bagi sistem pemerintahan di Indonesia.

- Majunya teknologi informasi dan komunikasi yang membuat arus pembaruan semakin cepat dan tanpa batas.

- Pemerintahan yang menganut asas keterbukaan sehingga masyarakat dapat berpastisipasi secara aktif dalam menyumbangkan suaranya mengenai penyusunan regulasi dan kebijakan.

- Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

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

Isu – isu strategis

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.

b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS).

e. Pembentukan Forkopimcam; Pembentukan bertujuan untuk menunjang kelancaran Urusan Pemerintahan Umum. Selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, Forkopimcam dibentuk untuk mendukung :

1. Pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah;
2. Peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penganganan dini
3. Penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat
4. Pemeliharaan stabilitas sosial politikdan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di daerah.

Forkopimcam bertugas melaksanakan :

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Kecamatan

untuk menyelesaiakan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023, perkiraan capaian di tahun 2024 serta isu-isu strategis di tahun 2025.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah 2.	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 3.	Percepatan pengurangan pengangguran, dan penurunan kemiskinan;
Prioritas Daerah 4	Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya - upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
    a. Penanganan genangan banjir dan rob;
    b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah;
    c. Penataan kawasan strategis perkotaan;
    d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
    e. Penanganan kawasan kumuh.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa;
    b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro;
    c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah;
    d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

3. Percepatan pengurangan pengangguran, dan penurunan kemiskinan, dengan fokus pada:

    a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
    b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
    c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
    d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:

    a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas;
    b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:

    a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
    b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui
    c. peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
    d. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara;
    e. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80
3. Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Selatan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkanantara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.8
Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
KECAMATAN SEMARANG SELATAN			42.725.973.630	KECAMATAN SEMARANG SELATAN		43.375.973.630
UNSUR KEWILAYAHAN			21.690.373.630	UNSUR KEWILAYAHAN		22.340.373.630
KECAMATAN			21.690.373.630	KECAMATAN		22.340.373.630
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	16.978.444.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	16.978.444.900
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen pelaporan	69.617.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen pelaporan	69.617.500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.488.900		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.488.900
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.107.300		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.107.300

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.488.900		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.488.900
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.107.300		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.107.300
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.488.900		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.488.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.447.300		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.447.300
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.488.900		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.488.900
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Administrasi Keuangan SKPD	14.599.919.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Administrasi Keuangan SKPD	15.249.919.400
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14.220.480.000		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14.870.480.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	375.396.000		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	375.396.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.347.800		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.347.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.347.800		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.347.800
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.347.800		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.347.800

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	1.024.792.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	1.024.792.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	33.300.000		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	33.300.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	207.100.000		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	207.100.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45.800.000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45.800.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34.225.000		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34.225.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	131.163.200		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	131.163.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.424.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.424.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	473.780.000		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	473.780.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	73.300.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	73.300.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73.300.000		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73.300.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	256.600.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	256.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	139.000.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	139.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel					
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	117.600.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	117.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	954.215.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	954.215.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	319.400.000		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	319.400.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	426.272.800		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	426.272.800
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53.813.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53.813.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	154.730.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	154.730.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	2.512.600.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	2.512.600.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	614.500.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	614.500.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.500.000		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.500.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	610.000.000		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	610.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	521.800.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	521.800.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Masyarakat di Wilayah Kecamatan				kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	521.800.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	521.800.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.376.300.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.376.300.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.376.300.000		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.376.300.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.061.160.830	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.061.160.830
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.893.610.830	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.893.610.830

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	yang dinamis, efektif dan akuntabel					
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	169.600.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	169.600.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.200.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.200.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	524.010.830		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	524.010.830
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	167.550.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	167.550.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel					
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	127.000.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	127.000.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.750.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.750.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	32.800.000		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	32.800.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	107.467.900	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	107.467.900

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	107.467.900	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	107.467.900
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	107.467.900		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	107.467.900
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.700.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.700.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	30.700.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	30.700.000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.700.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.700.000
KELURAHAN BULUSTALAN			1.757.800.000	KELURAHAN BULUSTALAN		1.757.800.000
UNSUR KEWILAYAHAN			1.757.800.000	UNSUR KEWILAYAHAN		1.757.800.000
KECAMATAN			1.757.800.000	KECAMATAN		1.757.800.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.669.800.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.669.800.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	669.800.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	669.800.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	669.800.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	669.800.000
KELURAHAN BARUSARI			1.988.800.000	KELURAHAN BARUSARI		1.988.800.000
UNSUR KEWILAYAHAN			1.988.800.000	UNSUR KEWILAYAHAN		1.988.800.000
KECAMATAN			1.988.800.000	KECAMATAN		1.988.800.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.900.800.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.900.800.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	900.800.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	900.800.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	900.800.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	900.800.000
KELURAHAN RANDUSARI			2.129.200.000	KELURAHAN RANDUSARI		2.129.200.000
UNSUR KEWILAYAHAN			2.129.200.000	UNSUR KEWILAYAHAN		2.129.200.000
KECAMATAN			2.129.200.000	KECAMATAN		2.129.200.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.041.200.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.041.200.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	1.041.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	1.041.200.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.041.200.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.041.200.000
KELURAHAN MUGASSARI			2.222.800.000	KELURAHAN MUGASSARI		2.222.800.000
UNSUR KEWILAYAHAN			2.222.800.000	UNSUR KEWILAYAHAN		2.222.800.000
KECAMATAN			2.222.800.000	KECAMATAN		2.222.800.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.134.800.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.134.800.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	1.134.800.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	1.134.800.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.134.800.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.134.800.000
KELURAHAN PLEBURAN			2.065.600.000	KELURAHAN PLEBURAN		2.065.600.000
UNSUR KEWILAYAHAN			2.065.600.000	UNSUR KEWILAYAHAN		2.065.600.000
KECAMATAN			2.065.600.000	KECAMATAN		2.065.600.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.977.600.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.977.600.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	977.600.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	977.600.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	977.600.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	977.600.000
KELURAHAN WONODRI			2.692.000.000	KELURAHAN WONODRI		2.692.000.000
UNSUR KEWILAYAHAN			2.692.000.000	UNSUR KEWILAYAHAN		2.692.000.000
KECAMATAN			2.692.000.000	KECAMATAN		2.692.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.604.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.604.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	1.604.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	1.604.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.604.000.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.604.000.000
KELURAHAN PETERONGAN			2.133.400.000	KELURAHAN PETERONGAN		2.133.400.000
UNSUR KEWILAYAHAN			2.133.400.000	UNSUR KEWILAYAHAN		2.133.400.000
KECAMATAN			2.133.400.000	KECAMATAN		2.133.400.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.045.400.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.045.400.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	1.045.400.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	1.045.400.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.045.400.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.045.400.000
KELURAHAN LAMPER LOR			1.918.000.000	KELURAHAN LAMPER LOR		1.918.000.000
UNSUR KEWILAYAHAN			1.918.000.000	UNSUR KEWILAYAHAN		1.918.000.000
KECAMATAN			1.918.000.000	KECAMATAN		1.918.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.830.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.830.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	830.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	830.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	830.000.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	830.000.000
KELURAHAN LAMPER KIDUL			1.937.800.000	KELURAHAN LAMPER KIDUL		1.937.800.000
UNSUR KEWILAYAHAN			1.937.800.000	UNSUR KEWILAYAHAN		1.937.800.000
KECAMATAN			1.937.800.000	KECAMATAN		1.937.800.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	88.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.849.800.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.849.800.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	849.800.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	849.800.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	849.800.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	849.800.000
KELURAHAN LAMPER TENGAH			2.190.200.000	KELURAHAN LAMPER TENGAH		2.190.200.000
UNSUR KEWILAYAHAN			2.190.200.000	UNSUR KEWILAYAHAN		2.190.200.000
KECAMATAN			2.190.200.000	KECAMATAN		2.190.200.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	98.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	98.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	98.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	98.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	98.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	98.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.092.200.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.092.200.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	1.092.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	1.092.200.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.092.200.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.092.200.000
			42.725.973.630			43.375.973.630

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Semarang Selatan juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/ stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya. sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Kewenangan Perangkat Daerah
1	Rehabilitasi Rumah Dinas (Kantor Lama)	Jl. Bulustalan II	BULUSTALAN	5	1	100 m²	225.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2	Perbaikan Saluran Air Dan Grill	Jl. Basudewa (SDN Bulustalan)	BULUSTALAN	8	4	150 meter	225.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Normalisasi Saluran	Jl. Tentara Pelajar s/d Sungai Bajak RT 07, 08, 09	LAMPER KIDUL	7,8,9	1	210 m²	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Pembuatan Saluran	Jl. Lampersari Depan Gereja Materdai s/d Sungai Bajak RT 01, 02	LAMPER KIDUL	1,2	1	300 m²	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Normalisasi Saluran	Jl. Mangga I s/d Kali Peterongan RT 01	LAMPER KIDUL	1	6	600 m²	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	Rehab Balai	Jl. Durian I RT 04	LAMPER KIDUL	4	1	1 unit	300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
7	Pembuatan Gedung	Jl. Durian Barat No. 31	LAMPER KIDUL	4	1	1 unit	250.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
8	Pemberian Atap TPS Dan Reposisi	Jl. Durian Barat No. 31	LAMPER KIDUL	4	1	1 unit	210.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	Perbaikan Talud Kali Bajak	JL MANGGIS	LAMPER LOR	07, 09	3	500 meter	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
10	Pengerukan Sedimen Kali Manggis	JL MANGGIS	LAMPER LOR	0	3	450 meter	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
11	Rehab Kantor Randusari	JL.RANDUSARI POS II NO.155	RANDUSARI	4	1	1 Lokasi	300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
12	Pembuatan Talud	WONOSARI 8	RANDUSARI	6	3	150 m³	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
13	Pembuatan Talud	WONOSARI	RANDUSARI	8	4	150 m³	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
14	Pembuatan Bak Sampah	WONOSARI	RANDUSARI	4	3	1 unit	210.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	Pembuatan Talud Pinggir Sungai Dan Bahu Jalan	Jl. Singosari Timur (belakang PIP)	WONODRI	1, 3, 4, 2	1, 7, 12	1227 meter	1.000.986.600	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	Rusak	Jl. Gayam & Jl. Atmodirono	WONODRI	03.04	10	660 meter	401.742.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
17	Normalisasi Saluran	Jl. HOS Cokroaminoto Raya dan 4	BARUSARI	2	3	150 m²	225.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
18	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kalisari Baru Rt 6 Rw 5	Jl. Kalisari Baru	BARUSARI	6	5	750 m²	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
19	Normalisasi Dan Perbaikan Saluran	Jl. Suyudono	BARUSARI	1,02	4	200 m²	285.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
20	Pembuatan Saluran	JL LAMPER TENGAH IX SAMPAI DEPAN PUSKESMAS LAMPER TENGAH	LAMPER TENGAH	6	1	375 m²	375.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Kewenangan Perangkat Daerah
21	Pembuatan Gedung Balai Pertemuan Warga RW 2	Jl. Penaton (Belakang Rumah Dinas) rt 2 rw 2	BARUSARI	2	2	140 m²	300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
22	Perbaikan TPS	Jl. Kalisari Baru	BARUSARI	8	7	100 m³	215.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
23	Perbaikan Saluran Sisi Timur Jalan	JL LAMPER TENGAH RAYA	LAMPER TENGAH	0	002 & 003	230 m²	375.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
24	Pengerukan Sedimen Saluran Sebelah Barat Sepanjang Jl Lamper Tengah Raya	JL LAMPER TENGAH RAYA	LAMPER TENGAH	001-004	4	1000 m²	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
25	Pengerukan Sedimen Sungai Kecil Ex. Saluran Irigasi Sepanjang Jl Lamper Tengah Ix Dan X	JL LAMPER TENGAH IX DAN X	LAMPER TENGAH	0	004-008	1000 m²	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
26	Pelebaran Saluran Sudet Sungai Kecil Dari Gayamsari Masuk Ke Sungai Besar	SEBELUM JEMBATAN TALANG WILAYAH GAYAMSARI	LAMPER TENGAH	0	0	247 m²	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
27	Pembuatan Saluran Untuk Mengalirkan Air Dari Kini Balu Tandang Masuk Ke Sungai Besar (Bajak)	JL TENTARA PELAJAR SAMPING ASRAMA	LAMPER TENGAH	0	0	490.2 m²	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
28	Pengerukan Sedimen Saluran Samping Jalan Tol	JL LAMPER TENGAH SAMPING JALAN TOL	LAMPER TENGAH	0	001-003	1 unit	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
29	Normalisasi Dan Perbaikan Saluran	Jl. Kyai Saleh	MUGASSARI	3	2	675 m²	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
30	Perbaikan Balai RW III Di Buat Lantai 2	Jl. Mugas Barat	MUGASSARI	3	3	1 unit	300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
31	Perbaikan Lokasi Tempat Sampah	Jl. Taman Mugas Timur	MUGASSARI	8	4	1 unit	205.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;

b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2024 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator-indikator Kota Semarang diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional terkecuali pada TPT yang perlu ditingkatkan dalam penangananya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025, yaitu :

" Meningkatkan kinerja pelayanan publik , pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan dengan pemanfaatan teknologi informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat"

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang yaitu "Meningkatnya partisipasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan ; Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan ; Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan kinerja pelayanan publik; dan Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah ", dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
   Indikator : Nilai AKIP
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik
   Indikator : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan
   Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan

Indikator : - Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2025
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	90.00
	Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Persen	80,30
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang sesuai dengan standar PATEN	Angka	100
	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	25.00
		Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan	Angka	98.00

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Semarang Selatan bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" dan indikator sasaran "Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
   Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 10 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 1 kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Adapun kegiatan yang menjadi prioritas:
   a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta menggerakkan roda perekonomian dengan memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Kesehatan Kelurahan, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, Pemberdayaan Masyarakat Lanjut Usia dan Pemberdayaan Ekonomi (Koperasi dan Usaha Mikro) di seluruh

Kelurahan di Kecamatan Semarang Selatan;

b. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dalam proses pembangunan tugas dari lembaga kemasyarakatan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal Sumber Daya Manusia, ikut serta dalam perencaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi lembaga kemasyarakatan tersebut meliputi, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPMK;

c. Kegiatan Peningkatan Efektfitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Semarang pada setiap hari sabtu di minggu pertama di gelar pelayanan akhir pekan dan malam hari untuk memfasilitasi masyarakat yang terkendala dalam akses pelayanan pada hari kerja;

d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dalam pelaksanan Musrenbang Kecamatan yang bertujuan untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan bersama pemerintah, membahas dan menyepakati daftar skala priotitas pembangunan di Kecamatan dari hasil murenbangkel dan prioritas Kecamatan.

e. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dalam rangka peningkatan keterlibatan forkompimcam serta untuk meningkatkan koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar 42.725.973.630 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:

a. Rp 16.978.444.900 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).

b. Rp 25.747.528.730 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
					KECAMATAN SEMARANG SELATAN			21.690.373.630,00			21.606.678.930,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN			21.690.373.630,00			21.606.678.930,00
7	.01				KECAMATAN			21.690.373.630,00			21.606.678.930,00
7	.01	.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	16.978.444.900,00		100 Persen	16.776.440.130,00
7	.01	.01	.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	69.617.500,00		6 dokumen	18.718.300,00
						Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen			2 dokumen	
7	.01	.01	.2.01	.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	53.488.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	3.488.900,00
7	.01	.01	.2.01	.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.107.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	2.107.300,00
7	.01	.01	.2.01	.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.488.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	3.488.900,00
7	.01	.01	.2.01	.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.107.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	2.107.300,00
7	.01	.01	.2.01	.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.488.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	3.488.900,00
7	.01	.01	.2.01	.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.447.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	548.100,00
7	.01	.01	.2.01	.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.488.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	3.488.900,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
7	.01	.01	.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Administrasi Keuangan SKPD	4 dokumen 100 persen	14.599.919.400,00		4 dokumen 100 persen	14.942.044.800,00
7	.01	.01	.2.02	.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	14.220.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	81 Orang/bulan	14.579.940.000,00
7	.01	.01	.2.02	.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	375.396.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	358.260.000,00
7	.01	.01	.2.02	.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.347.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	1.281.600,00
7	.01	.01	.2.02	.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
					Triwulanan/ Semesteran SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.347.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18 Laporan	1.281.600,00
7	.01	.01	.2.02	.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.347.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	1.281.600,00
7	.01	.01	.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100 persen	1.024.792.200,00		100 persen	923.550.700,00
7	.01	.01	.2.06	.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	33.000.000,00
7	.01	.01	.2.06	.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	207.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	228.405.000,00
7	.01	.01	.2.06	.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	44.582.700,00
7	.01	.01	.2.06	.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.225.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	34.225.000,00
7	.01	.01	.2.06	.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	131.163.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	130.000.000,00
7	.01	.01	.2.06	.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.424.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	99.388.000,00
7	.01	.01	.2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	473.780.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	353.950.000,00
7	.01	.01	.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	73.300.000,00		100 persen	62.110.000,00
7	.01	.01	.2.07	.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	73.300.000,00	PENDAPATAN ASLI	1 Unit	62.110.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
									DAERAH (PAD)		
7	.01	.01	.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	256.600.000,00		100 persen	229.895.000,00
7	.01	.01	.2.08	.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	139.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	121.500.000,00
7	.01	.01	.2.08	.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	108.395.000,00
7	.01	.01	.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 persen	954.215.800,00		100 persen	600.121.330,00
7	.01	.01	.2.09	.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	319.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47 Unit	307.121.800,00
7	.01	.01	.2.09	.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	426.272.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	155.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Dipelihara/Direhabilitasi					
7	.01	.01	.2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	53.813.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	59.856.400,00
7	.01	.01	.2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	154.730.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	77.643.130,00
7	.01	.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.512.600.000,00		94 Persen	2.508.638.800,00
7	.01	.02	.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	614.500.000,00		1 angka	614.646.800,00
7	.01	.02	.2.01	.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI	1 Laporan	5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			DAERAH (PAD)		
7	.01	.02	.2.01	.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	610.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	609.646.800,00
7	.01	.02	.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	521.800.000,00		100 persen	785.000.000,00
7	.01	.02	.2.02	.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	521.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	785.000.000,00
7	.01	.02	.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	1.376.300.000,00		100 persen	1.108.992.000,00
7	.01	.02	.2.04	.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
						Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	1.376.300.000,00	PENDAPATAN ASLI	12 Laporan	1.108.992.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			DAERAH (PAD)		
7	.01	.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	2.061.160.830,00		100 Persen	2.114.800.000,00
7	.01	.03	.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	1.893.610.830,00		3 kegiatan	1.944.600.000,00
7	.01	.03	.2.02	.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	169.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Lembaga Kemasyarakatan	169.600.000,00
7	.01	.03	.2.02	.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1.200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	1.275.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	524.010.830,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Pokmas / Ormas	500.000.000,00
7	.01	.03	.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	167.550.000,00		6 dokumen	170.200.000,00
7	.01	.03	.2.03	.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000,00
7	.01	.03	.2.03	.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00
7	.01	.03	.2.03	.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	32.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	37.200.000,00
7	.01	.04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	107.467.900,00		25 Persen	105.000.000,00
7	.01	.04	.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	31 angka	107.467.900,00		31 angka	105.000.000,00
7	.01	.04	.2.01	.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	107.467.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	105.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
7	.01	.05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	30.700.000,00		98 Persen	101.800.000,00
7	.01	.05	.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	30.700.000,00		3 kegiatan	101.800.000,00
7	.01	.05	.2.01	.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	30.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	101.800.000,00
					KELURAHAN BULUSTALAN			1.757.800.000,00			1.729.800.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.757.800.000,00			1.729.800.000,00
7	.01				KECAMATAN			1.757.800.000,00			1.729.800.000,00
7	.01	.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	94 Persen	88.000.000,00		94 Persen	60.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	berbasiskan teknologi informasi (SPBE)					
7	.01	.02	.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	88.000.000,00		100 persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02	.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	60.000.000,00
7	.01	.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	1.669.800.000,00		100 Persen	1.669.800.000,00
7	.01	.03	.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	1.000.000.000,00		3 kegiatan	1.000.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	10 Unit	950.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			DAERAH (PAD)		
7	.01	.03	.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	669.800.000,00		6 dokumen	669.800.000,00
7	.01	.03	.2.03	.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	669.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Lembaga Kemasyarakatan	669.800.000,00
					KELURAHAN BARUSARI			1.988.800.000,00			1.960.800.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.988.800.000,00			1.960.800.000,00
7	.01				KECAMATAN			1.988.800.000,00			1.960.800.000,00
7	.01	.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	88.000.000,00		94 Persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	88.000.000,00		100 persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02	.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	88.000.000,00	PENDAPATAN ASLI	12 Laporan	60.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			DAERAH (PAD)		
7	.01	.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	1.900.800.000,00		100 Persen	1.900.800.000,00
7	.01	.03	.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	1.000.000.000,00		3 kegiatan	1.000.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	10 Unit	950.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
7	.01	.03	.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	900.800.000,00		6 dokumen	900.800.000,00
7	.01	.03	.2.03	.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	900.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Lembaga Kemasyarakatan	900.800.000,00
					KELURAHAN RANDUSARI			2.129.200.000,00			2.101.200.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.129.200.000,00			2.101.200.000,00
7	.01				KECAMATAN			2.129.200.000,00			2.101.200.000,00
7	.01	.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	88.000.000,00		94 Persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	88.000.000,00		100 persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02	.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	60.000.000,00
7	.01	.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	2.041.200.000,00		100 Persen	2.041.200.000,00
7	.01	.03	.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	1.000.000.000,00		3 kegiatan	1.000.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-	11 Unit	950.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
									DANA ALOKASI UMUM		
7	.01	.03	.2.02	.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
7	.01	.03	.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	1.041.200.000,00		6 dokumen	1.041.200.000,00
7	.01	.03	.2.03	.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.041.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.041.200.000,00
					KELURAHAN MUGASSARI			2.222.800.000,00			2.194.800.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.222.800.000,00			2.194.800.000,00
7	.01				KECAMATAN			2.222.800.000,00			2.194.800.000,00
7	.01	.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	88.000.000,00		94 Persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	88.000.000,00		100 persen	60.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
7	.01	.02	.2.02	.000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	60.000.000,00
7	.01	.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	2.134.800.000,00		100 Persen	2.134.800.000,00
7	.01	.03	.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	1.000.000.000,00		3 kegiatan	1.000.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	11 Unit	950.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
7	.01	.03	.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	1.134.800.000,00		6 dokumen	1.134.800.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
7	.01	.03	.2.03	.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000,00
					KELURAHAN PLEBURAN			2.065.600.000,00			2.037.600.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.065.600.000,00			2.037.600.000,00
7	.01				KECAMATAN			2.065.600.000,00			2.037.600.000,00
7	.01	.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	88.000.000,00		94 Persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	88.000.000,00		100 persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02	.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	60.000.000,00
7	.01	.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	1.977.600.000,00		100 Persen	1.977.600.000,00
7	.01	.03	.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	1.000.000.000,00		3 kegiatan	1.000.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
7	.01	.03	.2.02	.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	6 Unit	950.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
7	.01	.03	.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	977.600.000,00		6 dokumen	977.600.000,00
7	.01	.03	.2.03	.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	977.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Lembaga Kemasyarakatan	977.600.000,00
					KELURAHAN WONODRI			2.692.000.000,00			2.664.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.692.000.000,00			2.664.000.000,00
7	.01				KECAMATAN			2.692.000.000,00			2.664.000.000,00
7	.01	.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	94 Persen	88.000.000,00		94 Persen	60.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						berbasiskan teknologi informasi (SPBE)					
7	.01	.02	.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	88.000.000,00		100 persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02	.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	60.000.000,00
7	.01	.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	2.604.000.000,00		100 Persen	2.604.000.000,00
7	.01	.03	.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	1.000.000.000,00		3 kegiatan	1.000.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	12 Unit	950.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			DAERAH (PAD)		
7	.01	.03	.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	1.604.000.000,00		6 dokumen	1.604.000.000,00
7	.01	.03	.2.03	.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.604.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.604.000.000,00
					KELURAHAN PETERONGAN			2.133.400.000,00			2.105.400.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.133.400.000,00			2.105.400.000,00
7	.01				KECAMATAN			2.133.400.000,00			2.105.400.000,00
7	.01	.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	88.000.000,00		94 Persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	88.000.000,00		100 persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02	.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	88.000.000,00	PENDAPATAN ASLI	12 Laporan	60.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			DAERAH (PAD)		
7	.01	.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	2.045.400.000,00		100 Persen	2.045.400.000,00
7	.01	.03	.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	1.000.000.000,00		3 kegiatan	1.000.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	12 Unit	950.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
7	.01	.03	.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	1.045.400.000,00		6 dokumen	1.045.400.000,00
7	.01	.03	.2.03	.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.045.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.045.400.000,00
					KELURAHAN LAMPER LOR			1.918.000.000,00			1.890.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.918.000.000,00			1.890.000.000,00
7	.01				KECAMATAN			1.918.000.000,00			1.890.000.000,00
7	.01	.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	88.000.000,00		94 Persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	88.000.000,00		100 persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02	.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	60.000.000,00
7	.01	.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	1.830.000.000,00		100 Persen	1.830.000.000,00
7	.01	.03	.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	1.000.000.000,00		3 kegiatan	1.000.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN	8 Unit	950.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
									PENDANAAN BAGI KELURAHAN		
7	.01	.03	.2.02	.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
7	.01	.03	.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	830.000.000,00		6 dokumen	830.000.000,00
7	.01	.03	.2.03	.000 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	830.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Lembaga Kemasyarakatan	830.000.000,00
					KELURAHAN LAMPER KIDUL			1.937.800.000,00			1.909.800.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.937.800.000,00			1.909.800.000,00
7	.01				KECAMATAN			1.937.800.000,00			1.909.800.000,00
7	.01	.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	88.000.000,00		94 Persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	88.000.000,00		100 persen	60.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
7	.01	.02	.2.02	.000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	60.000.000,00
7	.01	.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	1.849.800.000,00		100 Persen	1.849.800.000,00
7	.01	.03	.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	1.000.000.000,00		3 kegiatan	1.000.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	10 Unit	950.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
7	.01	.03	.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	849.800.000,00		6 dokumen	849.800.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
7	.01	.03	.2.03	.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000,00
					KELURAHAN LAMPER TENGAH			2.190.200.000,00			2.152.200.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.190.200.000,00			2.152.200.000,00
7	.01				KECAMATAN			2.190.200.000,00			2.152.200.000,00
7	.01	.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	98.000.000,00		94 Persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	98.000.000,00		100 persen	60.000.000,00
7	.01	.02	.2.02	.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	98.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	60.000.000,00
7	.01	.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	2.092.200.000,00		100 Persen	2.092.200.000,00
7	.01	.03	.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	1.000.000.000,00		3 kegiatan	1.000.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
7	.01	.03	.2.02	.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	12 Unit	950.000.000,00
7	.01	.03	.2.02	.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
7	.01	.03	.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	1.092.200.000,00		6 dokumen	1.092.200.000,00
7	.01	.03	.2.03	.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.092.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.092.200.000,00
J U M L A H								42.725.973.630,00			42.352.278.930,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target tahun 2025 dan tahun 2026 dibanding 2025 relatif meningkat, hanya terdapat beberapa sub kegiatan yang membutuhkan kebutuhan anggaran yang lebih kecil di tahun 2025.

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Selatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Selatan;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Semarang Selatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

37. KECAMATAN SEMARANG UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

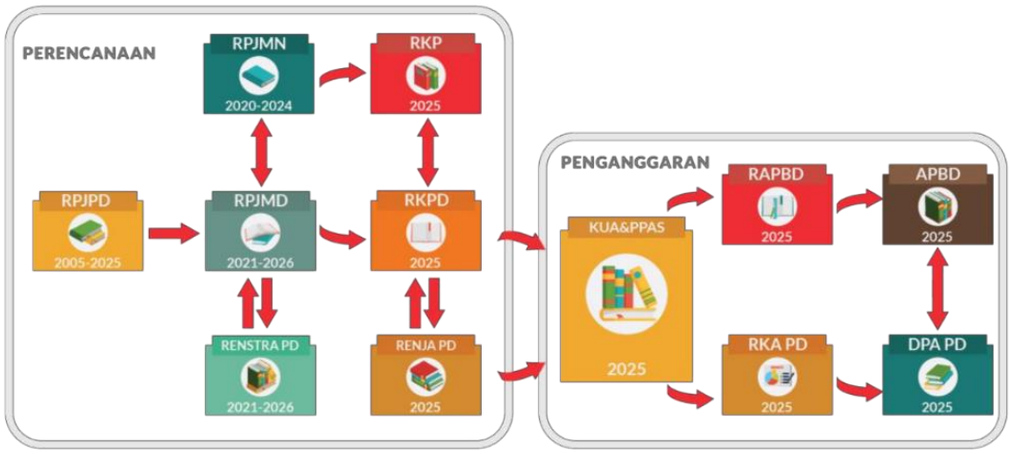
1.1 Latar Belakang

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

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

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Proses penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Semarang Utara, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Utara tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Utara.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2025 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2025 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

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

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran

Daerah Kota SemarangTahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
w. Keputusan Camat Semarang Utara Nomor 414.34/22/VII/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Utara di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara serta solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja Kecamatan Semarang Utara tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG UTARA

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG UTARA

Bab ini berisi Rencana Kerja dan rencana pendanaan Kecamatan Semarang Utara tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Bab ini Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Semarang Utara

Kualitas Renja Kecamatan Semarang Utara yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitasrencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan programdan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Utara.

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

Untuk peyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 Kecamatan Semarang Utara melaksanakan sebanyak Lima (5) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 42.830.841.869. Dalam pelaksanaanya program tersebut dapat diselesaiakan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 42.074.523.184 atau sebesar 98.2%.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun yang lalu adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

a. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2021-2026

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100,00	100	100	105,41	105,41%	100	205,41	2,05
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	91	92	96,98	105,41%	92	188,98	198,93
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	0	100%	00.00	00.00	100%	100%	100%
		JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	65,00	0	65	00.00	00.00	65	65,00	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100	100%	100%	1,00	100%	200%	200%
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,00	10,00	5	5,00	100	5	10,00	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	100%	100%	91,03	91,03	100%	92,03	92,03

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	91,03	91,03	100%	92,03	92,03
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100	100%	200%	200%
		Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100%	200%	200%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100	100%	200%	200%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	100%	100%	100%	100%	100	100%	200%	200%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemelihaaraan Kantor Kelurahan Panggung Lor	100%	100%	100%	100%	100	100%	200%	200%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel Panggung Kidul	100%	100%	100%	100%	100	100%	200%	200%
		Persentse Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	100%	100%	100%	100%	100	100%	200%	200%
		Persentase Operasional Pelayanan dan	100%	100%	100%	100%	100	100%	200%	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Pemeliharaan Kelurahan Dadapsari								
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	100%	100%	100%	100%	100	100%	200%	200%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	100%	100%	100%	100%	100	100%	200%	200%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	100%	100%	100%	100%	100	100%	200%	200%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo	100%	100%	100%	100%	100	100%	200%	200%
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100%	100%	100%	100%	100	100%	200%	200%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	98	98,00%	100%	98%	196%	196%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	89,10%	89,10%	100%	189%	189%
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	321,00	321,00	321	286,00	89,10%	321	607,00	189%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	200%	200%
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	105,00	106,00	105	105,00	100,00%	105	210,00	200%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	6,00	6,00	15,00	15,00	100,00%	15,00	30,00	500%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	7,00	7,00	15,00	15,00	100,00%	15,00	30,00	429%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	11,00	11,00	14,00	14,00	100,00%	14,00	28,00	255%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	9,00	9,00	14,00	14,00	100,00%	14,00	28,00	311%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	7,00	7,00	8,00	8,00	100,00%	8,00	16,00	229%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	6,00	6,00	11,00	11,00	100,00%	11,00	22,00	367%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	6,00	6,00	16,00	16,00	100,00%	16,00	32,00	533%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	105,00	105,00	11,00	11,00	100,00%	11,00	22,00	21%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	9,00	9,00	15,00	15,00	100,00%	15,00	30,00	333%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kel Panggung Kidul	6,00	6,00	11,00	11,00	100,00%	11,00	22,00	367%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	200%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	200%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	200%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	200%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	200%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	200%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kel Panggung Kidul	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	200%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	200%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	200%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	200%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	50,00	51,00	50	50	100,00%	50	100,00	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	200%	200%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	45,00	45,00	4,00	4,00	100,00%	4,00	8,00	18%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Dadapsari	45,00	45,00	6,00	6,00	100,00%	6,00	12,00	27%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tanjungmas	45,00	45,00	6,00	6,00	100,00%	6,00	12,00	27%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwosari	45,00	45,00	6,00	6,00	100,00%	6,00	12,00	27%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kuningan	45,00	45,00	6,00	6,00	100,00%	6,00	12,00	27%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Plombokan	45,00	45,00	6,00	6,00	100,00%	6,00	12,00	27%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kel Pangung Kidul	45,00	45,00	6,00	6,00	100,00%	6,00	12,00	27%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Pangung Lor	45,00	45,00	6,00	6,00	100,00%	6,00	12,00	27%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulu Lor	45,00	45,00	6,00	6,00	100,00%	6,00	12,00	27%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bandarharjo	45,00	45,00	6,00	6,00	100,00%	6,00	12,00	27%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		33,00	33,00	100%	100%	100,00%	100%	200%	6%
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	35,87	35,87	3,00	3,00	100,00%	3,00	6,00	17%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	5	15,00	15,00	100,00%	15,00	30,00	#DIV/0!
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%		100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	50,00	45	40,00	40,00	100,00%	40,00	80,00	160%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12,00	12	32,00	32,00	100,00%	32,00	64,00	533%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		85%	90	100%	100%	100%	100%	200%	235%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	100%	92%	92%	100,00%	92%	184%	184%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00%	10,00	20,00	200%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00%	10,00	20,00	200%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	200%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Rencana Kerja (Renja SKPD)	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	200%
		Jumlah Dokumen RTP Kec Semarang utara	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	200%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		RKA SKPD	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	200%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Perubahan RKA SKPD	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	200%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		DPA SKPD	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Perubahan DPA-SKPD	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	200%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Persentase administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Komponen instalasi listrik yang tersedia	6,00	6,00	17,00	17,00	100,00%	17,00	34,00	567%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Peralatan dan perlengkapan kantor	6,00	6,00	13,00	13,00	100,00%	13,00	26,00	433%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%		0%
		Logistik Kantor	35,00	35,00	48,00	48,00	100,00%	48,00	96,00	274%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		barang cetakan dan penggandaan	8,00	8,00	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	125%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Fasilitasi kunjungan tamu	65,00	65,00	65,00	65,00	100,00%	65,00	130,00	200%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Rapat yang terselenggara	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00%	70,00	140,00	200%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	10,00	10,00	100,00	87,50	87,50%	100,00	187,50	1875%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	87,50%	87,50%	100%	188%	188%
		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	87,50%	87,50%	100%	188%	188%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	78,72%	78,72%	100%	179%	179%
		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	78,72%	78,72%	100%	179%	179%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24,00	24,00	24,00	24,00	100,00%	24,00	48,00	200%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Peralatan dan mesin lainnya	5,00	5,00	14,00	14,00	100,00%	14,00	28,00	560%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Jumlah Gedung yang dipelihara	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00%	2,00	4,00	200%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	200%	200%
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	5,00	5,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0%
Rata-rata capaian riil semua kegiatan						00.00				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
Rata-rata Capaian Kinerja Program (diluar Penunjang)(%)							101.35.00			
Predikat Kinerja Program										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							101.08.00			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 Kecamatan Semarang Utara sebagai berikut :

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
   - Adanya mekanisme yang jelas dalam hal pengadaan barang dan jasa serta perencanaanan aggaran kas yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

b. Faktor penghambat pencapaian kinerja:
   - Masih lemahnya kapasitas SDM bidang keuangan di seluruh kelurahan

c. Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
   - Optimalisasi koordinasi antara kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga capaian kinerja kegiatan isa lebih baik.

d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:
   - Penguatan kapasitas SDM bidang keuangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas workshop atau bintek keuangan untuk perangkat Kelurahan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023. Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan tahun 2023 adalah sebesar :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2025

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN			
KECAMATAN SEMARANG UTARA	51.313.567.689		98.23

Adapun perincian pelaksanaan program dan Sub Kegiatan pada Urusan Penunjang Kewilayahan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perincian Keuangan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2025

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Urusan Penunjang Kewilayahan			
	KECAMATAN SEMARANG UTARA:	47.158.961.893	13.283.303.238	28,16%
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.347.456.293	5.863.595.513	43,93%
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.931.400	4.500.000	71.50%
01.01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.463.900	.4.500.000	12.68%
01.02	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.537.900	0	0%

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
01.03	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	463.900	1.120.240	99,98%
01.04	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	463.900	0	99,94%
01.05	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.537.900	1.119.540	99,92%
01.07	f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.463.900	0	99,95%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.335.462.600	5.450.005.673	44,18%
02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.791.255.200	5.260.705.673	44,61%
02.02	b. PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	539.560.000	188.800.000	34,99%
02.05	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.537.900	500.000	32,51%
02.07	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.145.600	0	99,97%
02.08	e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	963.900	0	99,11%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.240.000	255.897.370	64,25%
06.01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BangunanKantor	8.000.000	1.885.000	23,56%
06.02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	244.550.000	214.013.060	99,26%
06.04	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	13.402.060	87.51%
06.05	d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.842.000	2.142.250	55,757%
06.08	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	58.000.000	13.515.000	23.30%
06.09	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.866.000	10.940.000	32,30%
06.11	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	0	0
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.000.000	65.107.970	35%
08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.000.000	65.107.970	35%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.822.293	88.084.500	24,14%
09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.210.000	32.934.500	29,09%
09.09	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.781.800	33.285.000	26,89%
09.10	c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.280.493	15.641.000	26,89%
09.11	d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.114.972.000	1.145.002.624	36,75%
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	365.495.000	217.292.900	59.45%

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Kecamatan			
01.02	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	365.495.000	217.292.900	59.45%
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.749.477.000	927.709.724	33,74%
02.03	a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	64.000.000	25.071.665	39.17%
02.03	b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELPLOMBOKAN)	64.000.000	25..071.665	39,17%
02.03	c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL BULU LOR)	69.000.000	26.982.827	39,10%
02.03	d. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL PURWOSARI)	64.000.000	25.110.197	39.23%
02.03	e. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL KUNINGAN)	71.000.000	28.399.441	39,99%
02.03	f. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PANGGUNG LOR)	76.000.000	26.563.434	34,95%
02.03	g. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	61.000.000	20.654.463	33,85%
02.03	h. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BANDARHARJO)	73.000.000	26.985.726	36.96%
02.03	i. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TANJUNG MAS)	78.000.000	24.403.409	31,28%
02.03	j. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN DADAPSARI)	66.000.000	25.939.041	39.30%
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.227.200.000	425.098.400	19.08%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.237.000.000	0	0%
02.01	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	62.920.560	62.341.000	98,67%
02.02	b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.125.000.000	0	0%
02.02	c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PLOMBOKAN)	1.187.000.000	0	0%

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
02.02	d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BULU LOR)	1.384.000.000	1.015.827.409	99,49%
02.02	e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PURWOSARI)	1.035.000.000	0	0%
02.02	f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KUNINGAN)	1.456.000.000	0	0%
02.02	g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PANGGUNG LOR)	950.000.000	0	0%
02.02	h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	950.000.000	946.116.224	99,59%
02.02	i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BANDARHARJO)	1.304.000.000	0	0%
02.02	j. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TANJUNG MAS)	1.611.000.000	1.603.976.923	99,56%
02.02	k. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN DADAPSARI)	950.000.000	945.120.848	99,49%
02.03	l. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	450.727.431	425.105.500	94,32%
02.03	m. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PLOMBOKAN)	96.628.870	86.410.500	89,43%
02.03	n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BULU LOR)	97.201.169	96.725.160	99,51%
02.03	o. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PURWOSARI)	69.139.000	66.790.500	96,60%
02.03	p. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KUNINGAN)	63.826.970	62.417.780	97,79%
02.03	q. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PANGGUNG LOR)	109.684.623	105.220.340	95,93%
02.03	r. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	1.304.000.000	54.155.700	80,27%
02.03	s. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BANDARHARJO)	2.663.000.000	0	100,00%
02.03	t. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TANJUNG MAS)	2.839.000.000	33.620.978	11,84%
02.03	u. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN DADAPSARI)	1.152.000.000	0	0%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	144.400.000	19.004.900	13%
03.01	a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	990.200.000	401.552.300	40,55%
03.01	b. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Plombokan)	990.200.000	401.552.300	40,55%
03.01	c. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bulu Lor)	1.557.200.000	616.818.250	39,61%
03.01	d. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Purwosari)	974.600.000	384.515.000	39,45%

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
03.01	e. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kuningan)	1.693.400.000	684.878.500	40,44%
03.01	f. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Panggung Lor)	2.318.600.000	941.810.000	40,61%
03.01	g. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Panggung Kidul)	655.400.000	272.039.400	41,50%
03.01	h. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bandarharjo)	1.959.800.000	774.000.000	39,49%
03.01	i. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tanjungmas)	2.451.800.000	985.675.000	40,20%
03.01	j. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Dadapsari)	1.241.000.000	509.951.500	41,09%
03.04	k. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	17.400.000	3.000.000	17,24%
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	106.975.000	32.006.400	29,91%
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	106.975.000	32.006.400	29,91%
01.01	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	106.975.000	22.000.000	29,91%
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	81.050.000	22.000.000	27,16
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.006.400	29,91%	32.006.400
01.02	a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	32.006.400	29,91%	32.006.400

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Utara

Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapainya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan capaian indikator kinerja tahun 2023 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum efektifatas belum terealisasi sesuai dengan rencana meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Sampai dengan tahun kedua pelaksanaan Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, capaian sasarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Utara
Tahun 2023

Tujuan / Sasaran		Indikator	Satuan	Target Renstra		Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				2022	2023	2023	
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	93	94	96,50	
1	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;	Nilai AKIP	Angka	68	69	73,35	
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik;	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	%	100	100	100	
3	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	
4	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan.	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	75	80	89	
		Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	%	60	70	90	

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Sasaran Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, dengan rincian penjelasan untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah realisasi nilai AKIP sebesar 73.35 melampaui dari target sebesar 69;
2. Indikator Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik realisasi Persentase Pelayanan Publik yang sesuai dengan standar PATEN di Kecamatan Semarang Utara tahun 2023 100 % dari target 100 %;
3. Indikator Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan realisasi 100% dari target 100%;
4. Indikator Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan realisasinya sebesar 89% dari target sebesar 80%;
5. Indikator Meningkatan Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan realisasinya sebesar 90% dari target sebesar 70% (capaian sebesar 128%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara dalam pelaksanaan fungsinya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Semarang Utara
Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	1 dokumen	-	-

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Semarang Utara di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana dalam kurun waktu tahun 2010-2015 menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, sedangkan pada tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2022-2027.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun ke-n+1 serta Perubahan Renja Tahun ke-n dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen. Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Presentase Usulan Musrenbang yang diakomodir dalam Renja
Kecamatan Semarang Utara
Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Jumlah Usulan	194 usulan	126 usulan	133 usulan
2	Usulan yang Terakomodir	180 usulan	116 usulan	147 usulan
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	65%	64%	110%

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 64 % telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 65%. Sedangakan di Tahun 2023 melonjak menjadi 110% dikarenakan usulan Tahun 2022 yang tidak terlaksana dilaksanakan pada Tahun 2023.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan

Semarang Utara yang terkait langsung dengan fungsinya dalam pelayanan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Pelayanan
Kecamatan Semarang Utara Tahun Sampai Dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra				Realisasi	Proyeksi	
			2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi	%	35	56	70	80	96,98	70	80
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	65	70	85	78	70	85	78
3	Nilai AKIP	Angka	73	77	78	76	73,35	78	76
4	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	%	89	88	90	81	88	90	81
5	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	92	91	90	90	91	90	90
6	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	73	75	88	70	75	88	70
7	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	88	87	83	84	87	83	84
8	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	2	2	2	83	2	2	83
9	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	70	73	72	71	73	72	71
10	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	89	80	82	83	80	82	83
11	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Angka	78	77	76	73	77	76	73
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90	87	91	83	96,98	91	83

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

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Utara sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah nilai AKIP yang melampaui target, Persentase pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi, Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Indeks Kepuasan Masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam

Musrenbang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
c. Meskipun Tingkat Partisipasi Masyarakat, Presentase kehadiran RT dalam Musrenbang dan Presentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang meningkat setelah tahun sebelumnya menurun.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Utara

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

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebagai berikut:

a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan

   Penyusunan rencana pembangunan daerah, tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpresmaupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan.
b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

   Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulantersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Keberadaan sumber daya Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang :

a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Utara

   Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Begitu pula dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan saranapelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Satu orang pegawai bisa menangani beberapa pekerjaan yang tidak masuk dalam tupoksinya dikarenakan tidak adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut.

b. Keterbatasan Anggaran

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran kurang memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Masih banyak kelurahan yang kekurangan sarana dan prasarana pelayanan, sementara anggaran lebih diprioritaskan untuk kegiatan–kegiatan dedicated seperti pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang, transport RT/RW, transport PKK RT/RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, FKK dan Posyandu. Padahal sarana dan prasarana kantor kecamatan dan kelurahan juga tidak kalah penting untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur masing – masing Seksi

SOP adalah rangkaian urutan langkah kerja yang dilakukan menurut keterkaitan pekerjaan, yaitu dimana saja pekerjaan itu dilakukan, apa saja yang terjalin dalam pekerjaan, bagaimana caramelakukan sebuah pekerjaan dan siapakah yang melakukan pekerjaan.Selain untuk memperlancar pekerjaan juga sebagai pedoman untuk setiap pekerja baru atau awam sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga untuk mengajarkan.

Keberadaan SOP di Kecamatan Semarang Utara yang sudah berjalan adalah SOP pada Seksi Pelayanan Publik yaitu SOP pengurusan surat–surat kependudukan, sedangkan pada Seksi – seksi yang lain belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

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

a. Tantangan

1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.

Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Utara tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

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

penyelesaian seluruh permasalahannya.

3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Utara agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang

1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.

2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.

3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.

4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Semarang tahun 2025 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dengan kebutuhan riil Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan

perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Semarang Utara yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Review tersebut digambarkan pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
KECAMATAN SEMARANG UTARA			42.091.370.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA		51.313.567.689
UNSUR KEWILAYAHAN			42.091.370.000	UNSUR KEWILAYAHAN		51.313.567.689
KECAMATAN			42.091.370.000	KECAMATAN		51.313.567.689
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	12.386.932.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	17.890.133.979
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec. Semarang Utara	14.499.365	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec. Semarang Utara	52.281.800

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.365		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.357.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	289.400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	418.900

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	dan permasalahan Kota					
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.000.000		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	289.400
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.000.000		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	418.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.463.900		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	283.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Persentase administrasi keuangan SKPD - Kec. Semarang Utara	11.677.332.635	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD - Kec. Semarang Utara	15.798.350.400
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11.434.777.635		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15.181.329.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.555.000		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	614.112.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.537.900		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.537.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.145.600		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.685.600

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	dan permasalahan Kota					
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	963.900		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	223.800
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Semarang Utara	301.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Semarang Utara	1.523.385.971
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.500.000		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.000.000		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.280.806.701
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21.000.000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30.529.770

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.500.000		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.824.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	88.000.000		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.500.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.225.500

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	dan permasalahan Kota					
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	105.000.000		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Semarang Utara	160.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Semarang Utara	186.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	160.000.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	186.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Semarang Utara	233.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Semarang Utara	330.115.808
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81.600.000		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	163.819.804

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45.000.000		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95.363.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	67.000.000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63.108.990
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.823.414

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	3.547.121.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	2.622.970.760
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan Kelurahan - Kec. Semarang Utara	15.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan Kelurahan - Kec. Semarang Utara	586.500.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.495.000		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	585.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	3.547.121.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	2.036.470.760
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.547.121.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.036.470.760
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	25.887.367.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.634.719.350

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	25.677.380.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	1.484.669.350
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	73.000.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	58.345.010

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.759.800.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.125.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.844.580.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	301.324.340

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	209.987.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	150.050.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	160.000.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	127.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	49.987.000		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.300.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	200.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	125.243.600
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani - Kec. Semarang Utara	200.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani - Kec. Semarang Utara	125.243.600
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	200.000.000		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	125.243.600

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	54.950.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	156.500.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Semarang Utara	54.950.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Semarang Utara	156.500.000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	54.950.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	156.500.000
KELURAHAN PLOMBOKAN			2.273.200.000	KELURAHAN PLOMBOKAN		2.273.200.000
UNSUR KEWILAYAHAN			2.273.200.000	UNSUR KEWILAYAHAN		2.273.200.000
KECAMATAN			2.273.200.000	KECAMATAN		2.273.200.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	46.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	64.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	46.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	64.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan				Peningkatan Efektifitas		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	64.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.227.200.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.227.200.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	1.237.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	1.237.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.187.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.187.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	990.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	990.200.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	dan permasalahan Kota					
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	990.200.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	990.200.000
KELURAHAN BULU LOR			3.042.200.000	KELURAHAN BULU LOR		3.060.200.000
UNSUR KEWILAYAHAN			3.042.200.000	UNSUR KEWILAYAHAN		3.060.200.000
KECAMATAN			3.042.200.000	KECAMATAN		3.060.200.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	51.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	69.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	51.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	69.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.991.200.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.991.200.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	1.434.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	1.434.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.384.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.384.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota					
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	1.557.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	1.557.200.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.557.200.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.557.200.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota					
KELURAHAN PURWOSARI			2.105.600.000	KELURAHAN PURWOSARI		2.123.600.000
UNSUR KEWILAYAHAN			2.105.600.000	UNSUR KEWILAYAHAN		2.123.600.000
KECAMATAN			2.105.600.000	KECAMATAN		2.123.600.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	46.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	64.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	46.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	64.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
				Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	64.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.059.600.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.059.600.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	1.085.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	1.085.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.035.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.035.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	974.600.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	974.600.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	dan permasalahan Kota					
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	974.600.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	974.600.000
KELURAHAN KUNINGAN			3.252.400.000	KELURAHAN KUNINGAN		3.270.400.000
UNSUR KEWILAYAHAN			3.252.400.000	UNSUR KEWILAYAHAN		3.270.400.000
KECAMATAN			3.252.400.000	KECAMATAN		3.270.400.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	53.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	71.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	53.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	71.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	53.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	71.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.199.400.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.199.400.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	1.506.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	1.506.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.456.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.456.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota					
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	1.693.400.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	1.693.400.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.693.400.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.693.400.000
KELURAHAN PANGGUNG LOR			3.376.600.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR		3.394.600.000
UNSUR KEWILAYAHAN			3.376.600.000	UNSUR KEWILAYAHAN		3.394.600.000
KECAMATAN			3.376.600.000	KECAMATAN		3.394.600.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	58.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	76.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	58.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	76.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	58.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.318.600.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.318.600.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	1.000.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	1.000.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	950.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	2.318.600.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	2.318.600.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2.318.600.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2.318.600.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota					
KELURAHAN PANGGUNG KIDUL			2.052.400.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL		2.070.400.000
UNSUR KEWILAYAHAN			2.052.400.000	UNSUR KEWILAYAHAN		2.070.400.000
KECAMATAN			2.052.400.000	KECAMATAN		2.070.400.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	43.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	61.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	43.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	61.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	61.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.009.400.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.009.400.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	1.354.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	1.354.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.304.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.304.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota					
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	655.400.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	655.400.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	655.400.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	655.400.000
KELURAHAN BANDARHARJO			4.727.800.000	KELURAHAN BANDARHARJO		4.745.800.000
UNSUR KEWILAYAHAN			4.727.800.000	UNSUR KEWILAYAHAN		4.745.800.000
KECAMATAN			4.727.800.000	KECAMATAN		4.745.800.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	55.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	73.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	55.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	73.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	penyelesaian isu dan permasalahan Kota					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4.672.800.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4.672.800.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	2.713.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	2.713.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2.663.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2.663.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	1.959.800.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	1.959.800.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.959.800.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.959.800.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	dan permasalahan Kota					
KELURAHAN TANJUNG MAS			5.400.800.000	KELURAHAN TANJUNG MAS		5.418.800.000
UNSUR KEWILAYAHAN			5.400.800.000	UNSUR KEWILAYAHAN		5.418.800.000
KECAMATAN			5.400.800.000	KECAMATAN		5.418.800.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	60.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	78.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	60.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	78.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	78.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	5.340.800.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	5.340.800.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	2.889.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	2.889.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2.839.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2.839.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota					
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	2.451.800.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	2.451.800.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota					
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2.451.800.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2.451.800.000
KELURAHAN DADAPSARI			2.491.000.000	KELURAHAN DADAPSARI		2.509.000.000
UNSUR KEWILAYAHAN			2.491.000.000	UNSUR KEWILAYAHAN		2.509.000.000
KECAMATAN			2.491.000.000	KECAMATAN		2.509.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	48.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	66.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	48.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	66.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.000.000		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.443.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.443.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	1.202.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	1.202.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	penyelesaian isu dan permasalahan Kota					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.152.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.152.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	1.241.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	1.241.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.241.000.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.241.000.000
			42.091.370.000			51.313.567.689

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Utara diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan /stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Semarang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

NIHIL

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Semarang Utara pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang adalah nihil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG UTARA

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2024 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator-indikator Kota Semarang diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional terkecuali pada TPT yang perlu ditingkatkan dalam penangananya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara

Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025, yaitu :

Tujuan Strategis

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi

Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik;
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;
3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan;
4. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah.

Program dan Kegiatan

Program, kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2025 berbeda nomenklatur dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan nomenklatur tersebut dikarenakan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun pemetaan nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pemetaan Nomenklatur Program, Kegiatan Maupun Sub Kegiatan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
7.01.0.0.0200	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan
		PersentaseOperasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemelihaaraan Kantor Kelurahan Panggung Lor
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Kidul
		Persentse Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Dadapsari
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %
		Pelaporan Keuangan SKPD 100%
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat yang terselenggara
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025 juga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Target 2025
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	96.00
SASARAN: Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Angka	71.00
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang sesuai dengan standar PATEN	Persen	100.00
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	90.00
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Angka	90.00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG UTARA

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021- 2026. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025 sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program/kegiatan Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Semarang Utara bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (11 indikator) dan indikator sasaran (30 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Kecamatan Semarang Utara memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 4 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 10 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 1 kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Adapun kegiatan yang menjadi prioritas:
    a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta menggerakkan roda perekonomian dengan memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Kesehatan Kelurahan, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, Pemberdayaan Masyarakat Lanjut Usia dan Pemberdayaan Ekonomi (Koperasi dan Usaha Mikro) di seluruh Kelurahan di Kecamatan Semarang Utara;
    b. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dalam proses pembangunan tugas dari lembaga kemasyarakatan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal Sumber Daya Manusia, ikut serta dalam perencaan dan pelaksanaan

pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi lembaga kemasyarakatan tersebut meliputi, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPMK;

c. Kegiatan Peningkatan Efektfitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Semarang pada setiap hari sabtu di minggu pertama di gelar pelayanan akhir pekan dan malam hari untuk memfasilitasi masyarakat yang terkendala dalam akses pelayanan pada hari kerja;
d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dalam pelaksanan Musrenbang Kecamatan yang bertujuan untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan bersama pemerintah, membahas dan menyepakati daftar skala priotitas pembangunan di Kecamatan dari hasil murenbangkel dan prioritas Kecamatan.
e. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dalam rangka peningkatan keterlibatan forkompimcam serta untuk meningkatkan koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp 42.091.370.000,00 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
   a. Rp 12.386.932.000,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
   b. Rp 29.704.438.000,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.

Adapun rencana program, kegiatan dan indikator kinerja serta sumber pendanaan pada Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rancangan Program / Kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
KECAMATAN SEMARANG UTARA								42.091.370.000,00				44.804.771.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN								42.091.370.000,00				44.804.771.000,00
KECAMATAN								42.091.370.000,00				44.804.771.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD							12.386.932.000,00				12.621.775.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								14.499.365,00				14.499.973,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100 Persen 43.00 OPD	3 Dokumen	5 dokumen	5.999.365,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.999.973,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					100 Persen							
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100 Persen 43.00 OPD 100 Persen	1 Dokumen	5 dokumen	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100 Persen 43.00 OPD 100 Persen	1 Dokumen	5 dokumen	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100 Persen 43.00 OPD 100 Persen	1 Dokumen	5 dokumen	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100 Persen 43.00 OPD 100 Persen	1 Dokumen	5 dokumen	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100 Persen 43.00 OPD	1 Laporan	5 dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					100 Persen							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11.677.332.635,00				14.671.120.027,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan SKPD - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	43.00 OPD 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100 Persen 100 Persen	66 Orang /bulan	100 persen	11.434.777.635,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang /bulan	14.671.120.027,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase administrasi keuangan SKPD - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	43.00 OPD 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100 Persen 100 Persen	0 Dokumen	100 persen	242.555.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	242.555.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase administrasi keuangan SKPD - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	43.00 OPD 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100 Persen 100 Persen	1 Laporan	100 persen	1.537.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan SKPD - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	43.00 OPD 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100 Persen 100 Persen	12 Laporan	100 persen	2.145.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	Persentase administrasi keuangan SKPD - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara,	43.00 OPD 100.00 Persen 100.00	1 Dokumen	100 persen	963.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	1 Dokumen	0,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Realisasi Anggaran		Semua Kel/Desa	Persen 100.00 Persen 100 Persen 100 Persen					Realisasi Anggaran		
Administrasi Umum Perangkat Daerah								301.500.000,00				301.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	100 Persen 100 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 43.00 OPD 100.00 Persen	17 Paket	100 persen	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	6.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	100 Persen 100 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 43.00 OPD 100.00 Persen	16 Paket	100 persen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	10.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	100 Persen 100 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 43.00 OPD 100.00 Persen	0 Paket	100 persen	21.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	21.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	100 Persen 100 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 43.00 OPD 100.00 Persen	5 Paket	100 persen	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	6.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu												
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	100 Persen 100 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 43.00 OPD	48 Laporan	100 persen	88.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	88.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					100.00 Persen							
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	100 Persen 100 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 43.00 OPD 100.00 Persen	14 Laporan	100 persen	65.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	65.000.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	100 Persen 100 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 43.00 OPD 100.00 Persen	6 Dokumen	100 persen	105.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	110.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								160.000.000,00				160.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	43.00 OPD 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100 Persen 100 Persen	12 Laporan	100 persen	160.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								233.600.000,00				232.600.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	43.00 OPD 100.00 Persen 100.00 Persen 100 Persen 100 Persen 100.00 Persen	13 Unit	100 persen	81.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	81.600.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	43.00 OPD 100.00 Persen 100.00 Persen 100 Persen	14 Unit	100 persen	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	45.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					100 Persen 100.00 Persen							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	43.00 OPD 100.00 Persen 100.00 Persen 100 Persen 100 Persen 100.00 Persen	26 Unit	100 persen	67.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	67.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	43.00 OPD 100.00 Persen 100.00 Persen 100 Persen 100 Persen 100.00 Persen	1 Unit	100 persen	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								3.562.121.000,00				2.957.868.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								15.000.000,00				15.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahaan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan Kelurahan - Kec. Semarang Utara	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93 Persen	5 Dokumen	65 Angka	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	15.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								3.547.121.000,00				2.942.868.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93 Persen	5 Laporan	100 Persen	3.547.121.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	2.942.868.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								25.887.367.000,00				25.971.150.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								25.667.380.000,00				25.971.150.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	99 Persen	4 Lembaga Kemasyarakatan	321 Kegiatan	73.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	4 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								Pembangunan di Kelurahan		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	99 Persen	15 Unit	321 Kegiatan	10.759.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	10.832.700.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	99 Persen	5 Pokmas / Ormas	321 Kegiatan	14.844.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	14.853.200,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								209.987.000,00				210.250.000,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	99 Persen	5 Lembaga Kemasyarakatan	50 Dokumen	160.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	160.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	99 Persen	3 Laporan	50 Dokumen	49.987.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	50.250.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								200.000.000,00				200.000.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								200.000.000,00				200.000.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	20 Persen	12 Laporan	35 Angka	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	200.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								54.950.000,00				53.978.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								54.950.000,00				53.978.000,00
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	95 Persen	480 Orang	10 Angka	54.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 Orang	53.978.000,00
KELURAHAN PLOMBOKAN								2.273.200.000,00				3.330.040.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN								2.273.200.000,00				3.330.040.000,00
KECAMATAN								2.273.200.000,00				3.330.040.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								46.000.000,00				74.990.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								46.000.000,00				74.990.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di	- Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93 Persen	12 Laporan	100 Persen	46.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	74.990.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	informasi (SPBE)	di Wilayah Kecamatan	Kecamatan - Kec. Semarang Utara							Wilayah Kecamatan		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								2.227.200.000,00				3.255.050.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.237.000.000,00				2.202.550.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Plomboka n	99 Persen	15 Unit	321 Kegiatan	1.187.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.000.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Plomboka n	99 Persen	5 Pokmas / Ormas	321 Kegiatan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.202.550.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								990.200.000,00				1.052.500.000,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Plombokan	99 Persen	5 Lembaga Kemasyarakatan	50 Dokumen	990.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.052.500.000,00
KELURAHAN BULU LOR								3.042.200.000,00				2.681.700.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN								3.042.200.000,00				2.681.700.000,00
KECAMATAN								3.042.200.000,00				2.681.700.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								51.000.000,00				74.500.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								51.000.000,00				74.500.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Bulu Lor	93 Persen	12 Laporan	100 Persen	51.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74.500.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								2.991.200.000,00				2.607.200.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.434.000.000,00				1.050.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Bulu Lor	99 Persen	11 Unit	321 Kegiatan	1.384.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.000.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Bandarharjo	99 Persen	5 Pokmas / Ormas	321 Kegiatan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								1.557.200.000,00				1.557.200.000,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Bulu Lor	99 Persen	5 Lembaga Kemasyarakatan	50 Dokumen	1.557.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.557.200.000,00
KELURAHAN PURWOSARI								2.105.600.000,00				2.302.250.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN								2.105.600.000,00				2.302.250.000,00
KECAMATAN								2.105.600.000,00				2.302.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								46.000.000,00				74.650.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								46.000.000,00				74.650.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	93 Persen	10 Laporan	100 Persen	46.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	74.650.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								2.059.600.000,00				2.227.600.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.085.000.000,00				2.227.600.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Purwosari	99 Persen	13 Unit	321 Kegiatan	1.035.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1.000.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Purwosari	99 Persen	5 Pokmas / Ormas	321 Kegiatan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.227.600.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								974.600.000,00				0,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Purwosari	99 Persen	5 Lembaga Kemasyarakatan	50 Dokumen	974.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
KELURAHAN KUNINGAN								3.252.400.000,00				3.056.740.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN								3.252.400.000,00				3.056.740.000,00
KECAMATAN								3.252.400.000,00				3.056.740.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								53.000.000,00				74.990.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								53.000.000,00				74.990.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	93 Persen	12 Laporan	100 Persen	53.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74.990.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								3.199.400.000,00				2.981.750.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.506.000.000,00				2.981.750.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan- Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang	99 Persen	16 Unit	321 Kegiatan	1.456.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1.146.400.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		yang Terbangun		Utara, Kuningan								
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Kuningan	99 Persen	5 Pokmas / Ormas	321 Kegiatan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.835.350.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								1.693.400.000,00				0,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Kuningan	99 Persen	5 Lembaga Kemasyarakatan	50 Dokumen	1.693.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
KELURAHAN PANGGUNG LOR								3.376.600.000,00				5.758.825.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN								3.376.600.000,00				5.758.825.000,00
KECAMATAN								3.376.600.000,00				5.758.825.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								58.000.000,00				74.850.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								58.000.000,00				74.850.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	93 Persen	12 Laporan	100 Persen	58.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74.850.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								3.318.600.000,00				5.683.975.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.000.000.000,00				3.365.375.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Panggung Lor	99 Persen	12 Unit	321 Kegiatan	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.000.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	99 Persen	5 Pokmas / Ormas	321 Kegiatan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2.365.375.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								2.318.600.000,00				2.318.600.000,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Panggung Lor	99 Persen	5 Lembaga Kemasyarakatan	50 Dokumen	2.318.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.318.600.000,00
KELURAHAN PANGGUNG KIDUL								2.052.400.000,00				2.706.690.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN								2.052.400.000,00				2.706.690.000,00
KECAMATAN								2.052.400.000,00				2.706.690.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								43.000.000,00				74.790.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								43.000.000,00				74.790.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	93 Persen	10 Laporan	100 Persen	43.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	74.790.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								2.009.400.000,00				2.631.900.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.354.000.000,00				1.976.500.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Panggung Kidul	99 Persen	12 Unit	321 Kegiatan	1.304.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.000.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	99 Persen	5 Pokmas / Ormas	321 Kegiatan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	976.500.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								655.400.000,00				655.400.000,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	99 Persen	5 Lembaga Kemasyarakatan	50 Dokumen	655.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	655.400.000,00
KELURAHAN BANDARHARJO								4.727.800.000,00				4.889.760.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN								4.727.800.000,00				4.889.760.000,00
KECAMATAN								4.727.800.000,00				4.889.760.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								55.000.000,00				74.580.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								55.000.000,00				74.580.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	93 Persen	12 Laporan	100 Persen	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74.580.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								4.672.800.000,00				4.815.180.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								2.713.000.000,00				2.855.380.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Bandarharjo	99 Persen	23 Unit	321 Kegiatan	2.663.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	1.100.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Bandarharjo	99 Persen	5 Pokmas / Ormas	321 Kegiatan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.755.380.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								1.959.800.000,00				1.959.800.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Bandarharjo	99 Persen	5 Lembaga Kemasyarakatan	50 Dokumen	1.959.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.959.800.000,00
KELURAHAN TANJUNG MAS								5.400.800.000,00				3.304.180.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN								5.400.800.000,00				3.304.180.000,00
KECAMATAN								5.400.800.000,00				3.304.180.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								60.000.000,00				74.980.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								60.000.000,00				74.980.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	93 Persen	12 Laporan	100 Persen	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74.980.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								5.340.800.000,00				3.229.200.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								2.889.000.000,00				3.229.200.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Tanjung Mas	99 Persen	27 Unit	321 Kegiatan	2.839.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	1.100.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Tanjung Mas	99 Persen	5 Pokmas / Ormas	321 Kegiatan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2.129.200.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								2.451.800.000,00				0,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Tanjung Mas	99 Persen	5 Lembaga Kemasyarakatan	50 Dokumen	2.451.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
KELURAHAN DADAPSARI								2.491.000.000,00				2.508.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN								2.491.000.000,00				2.508.000.000,00
KECAMATAN								2.491.000.000,00				2.508.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								48.000.000,00				48.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								48.000.000,00				48.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Dadapsari	93 Persen	12 Laporan	100 Persen	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	48.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								2.443.000.000,00				2.460.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.202.000.000,00				2.460.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Dadapsari	99 Persen	13 Unit	321 Kegiatan	1.152.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1.000.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa	99 Persen	5 Pokmas / Ormas	321 Kegiatan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.460.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								1.241.000.000,00				0,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	- Kota Semarang, Semarang Utara, Dadapsari	99 Persen	5 Lembaga Kemasyarakatan	50 Dokumen	1.241.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
								42.091.370.000,00				44.804.771.000,00

BAB V
P E N U T U P

Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Utara pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Utara;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Semarang Utara ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025 ini akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2025 setiap triwulan.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

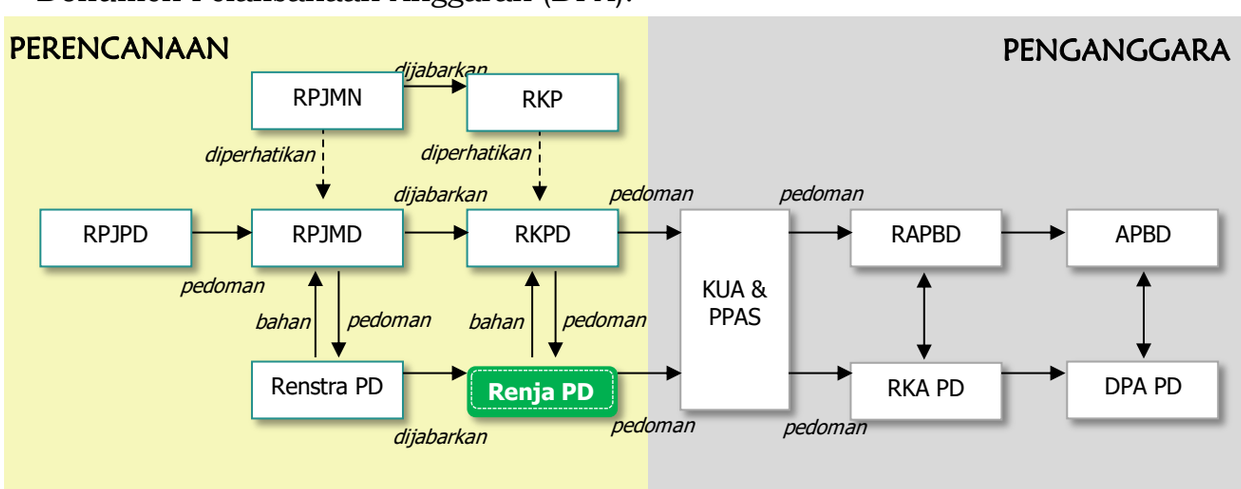
Dengan disusunnya Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kecamatan Semarang Barat Nomor 050/28/IX/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semarang Barat Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Camat Semarang Barat Nomor 050/28/IX/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semarang Barat Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Barat di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Barat secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Barat secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Semarang Barat, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG BARAT
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG BARAT
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2024.

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG BARAT

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

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

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Barat sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Semarang Barat sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN WAJIB KEWILAYAHAN									
7,01,02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	100%	91%	23,13	23,13	92%	2413%	24,13
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	85	91%	91%	91%	92%	92%	92%
7,01,02,2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	1	25	25	0	26	26
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	0	0	1	0	0	2	2	2
7,01,02,2,01,02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	1	0	25,00%	0	125,00%	1,25
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00%	100,00%	0	0	25	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	1	1	0	0	0	0
7,01,02,2,02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	100%	100%	100%	25	100%	100%	100%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	0	100%	100%	0	100%	100%	100%
7,01,02,2,02,03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	100%	4	25,00%	25,00%	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan								
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan								
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	1	1	1
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan			4 kegiatan			4 dokuemn	4 dokuemn	4 dokuemn
		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN			100%			100%	100%	100%
7,01,02,2,04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang		100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Dilimpahkan kepada Camat									
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100%			100%	100%	100%
7,01,02,2,04,03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	100%	5 Kegiatan	0,00%	0,00%	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,00%	100,00%	0 0	0	0	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	0	0	5 Kegiatan	0	0	0	0	0
7,01,03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	97%	14,28	14,28	98%	15,28	15,28
		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95	95	0	20	20	0	115	1,210526316
7,01,03,2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	97%	25	25	0	26	26
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			100 kegiatan			100 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan
7,01,03,2,02,01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	50	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	100%	100%	0	25	25	16	26	26

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di KelurahanJumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			50			50	50	50
7,01,03,2,02,02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	50 Kegiatan	25,00%	25,00%	16 unit	16 unit	16 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	50 Kegiatan	25	25	16 unit	16 unit	16 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	10 keg9iatan	25	25	16 unit	16 unit	16 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	9 keg9iatan	25	25	11 unit	11 unit	11 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	10 keg9iatan	25	25	8 unit	8 unit	8 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	10 keg9iatan	25	25	11 unit	11 unit	11 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	14 keg9iatan	25	25	12 unit	12 unit	12 unit

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	13 keg9iatan	25	25	9 unit	9 unit	9 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	19 keg9iatan	25	25	15 unit	15 unit	15 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	14 keg9iatan	25	25	16 unit	16 unit	16 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	13 keg9iatan	25	25	11 unit	11 unit	11 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	14 keg9iatan	25	25	11 unit	11 unit	11 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	9 keg9iatan	25	25	8 unit	8 unit	8 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	9 keg9iatan	25	25	13 unit	13 unit	13 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	14 keg9iatan	25	25	12 unit	12 unit	12 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	11 keg9iatan	25	25	11 unit	11 unit	11 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	10 keg9iatan	25	25	8 unit	8 unit	8 unit

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	14 keg9iatan	25	25	15 unit	15 unit	15 unit
7,01,03,2,02,03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	100%	20 kegiatan	25,00%	25,00%	107 pokmas/ormas	1,25	1,25
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	2 kegiatan	25	25	10 pokmas/ormas	10 pokmas/ormas	10 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	2 kegiatan	25	25	6 pokmas/ormas	6 pokmas/ormas	6 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	2 kegiatan	25	25	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	2 kegiatan	25	25	10 pokmas/ormas	10 pokmas/ormas	10 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	5 kegiatan	25	25	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	5 pokmas/ormas	5 pokmas/ormas	5 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	3 kegiatan	25	25	4 pokmas/ormas	4 pokmas/ormas	4 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	8 pokmas/ormas	8 pokmas/ormas	8 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	6 pokmas/ormas	6 pokmas/ormas	6 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	8 pokmas/ormas	8 pokmas/ormas	8 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	6 pokmas/ormas	6 pokmas/ormas	6 pokmas/ormas

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	4 pokmas/ormas	4 pokmas/ormas	4 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	4 pokmas/ormas	4 pokmas/ormas	4 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	5 pokmas/ormas	5 pokmas/ormas	5 pokmas/ormas
7,01,03,2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	25	25	17 dokumen	26	26
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya						17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7,01,03,2,03,01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan)	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
7,01,03,2,03,04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	100%	17 Dokumen	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah Kampung Keluarga berkualitas di kecamatan	0	0	1 kelurahan	1 kelurahan	0	1 Kelurahan		
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	0	0	16 kegiatan	16 kegiatan	0	16 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan
7,01,04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%	10%	22,22	22,22	0	23,22	23,22
		Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	90	90	10%	20	20	0	110	1,222222222
7,01,04,2,03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	20	25	25	0	26	26
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan	0	0	20	0	0	20	20	20

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Ketertiban Umum yang ditangani								
7,01,04,2,03,01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	100%	10 kegiatan	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00%	0	25	25	0	26	26
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	10 kegiatan	0	0	10 laporan	10 laporan	10 laporan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		0	0	90%	0	0	0	0	0
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	90%	0	0	92	92	92
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		0	0	5	0	0	5	5	5

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	sesuai Penugasan Kepala Daerah									
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	0	0	5	0	0	0	0	0
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0	0	5 kegiatan	0	0	5	5	5
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	5 kegiatan	0	0	50 orang	50 orang	50 orang
X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	0	0	100%	0	0	100%	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	0	0	100%	0	0	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	0	0	100%	0	0	100%	100%	100%
X,XX,01,2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	5 dokumen	41,67	41,67	0	42,67	42,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	0	0	5 dokumen	0	0	5	5	5
		Jumlah Dokumen pelaporan	0	0	2 dokumen	0	0	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
X,XX,01,2,01,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	1 dokuemn	50,00%	50,00%	0	1,5	1,5
		Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	2	2	1 dokuemn	1	1	0	3	1,5
X,XX,01,2,01,02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	100%	50,00%	50,00%	0	1,5	1,5
		Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	4	4	4	2	2	0	6	1,5
		Dokumen RKA SKPD	0	0	0	0	0	1 dokuemn	1 dokuemn	1 dokuemn
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0	0	0	0	0	1 dokuemn	1 dokuemn	1 dokuemn
		Dokumen Perubahan RKA SKPD	0	0	0	0	0	1 dokuemn	1 dokuemn	1 dokuemn
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		0	0	0	0	0	1 dokuemn	1 dokuemn	1 dokuemn

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Dokumen DPA SKPD	0	0	0	0	0	1 dokuemn	1 dokuemn	1 dokuemn
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0
X,XX,01,2,01,06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%	100%	66,67%	66,67%	1 dokuemn	1,6667	1,6667
		Dokumen LPPD,EKK dan Evkin kelurahan	3	3	3	2	2	0	5	1,666666667
		Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	0	0	1 dokuemn	1 dokuemn	1 dokuemn
X,XX,01,2,01,07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	0,00%	0,00%	1 dokuemn	1	1
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	0	0	0	1	1
		Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	0	0	0	0	0	1 dokuemn	1 dokuemn	1 dokuemn
X,XX,01,2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	30	30	4 dokumen	31	31
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	0	0	0	0	0	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
X,XX,01,2,02,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	100%	1,25	1,25

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	0	0	0	0	0	100%	100%	100%
X,XX,01,2,02,02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	100%	1,25	1,25
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	3	3	0	15	1,25
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	0	0	0	0	0	100%	100%	100%
X,XX,01,2,02,05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%	100%	100,00%	100,00%	1 dokumen	2	2
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	0	2	2
		Laporan akhir tahun	0	0	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
X,XX,01,2,02,07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	100%	100%	0,00%	0,00%	2 dokumen	1	1
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	1	1	1	0	0	0	1	1

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	0	0	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
X,XX,01,2,02,08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	100%	100%	0,00%	0,00%	1 dokuemn	1	1
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	0	0	0	1	1
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran						1 dokuemn		
X,XX,01,2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	25	25	12 bulan	26	26
		Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	0	0	0	0	0	12 bulan	12 bulan	12 bulan
X,XX,01,2,06,01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	20 jenis	1,25	1,25
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	0	0	0	0	0	20 jenis	20 jenis	20 jenis
X,XX,01,2,06,02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	5 jenis	1,25	1,25
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
X,XX,01,2,06,04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	5 jenis	1,25	1,25

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	0	0	0	0	0	5 jenis		
X,XX,01,2,06,05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	6 jenis	1,25	1,25
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	0	0	0	0	0	6 jenis	6 jenis	6 jenis
X,XX,01,2,06,08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	100 orang	1,25	1,25
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah tamu yang berkunjung						100 orang		
X,XX,01,2,06,09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	10 kegiatan	1,25	1,25
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	0	0	0	0	0	10 kegiatan		
X,XX,01,2,06,11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	5 jenis	1,25	1,25
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah barang yang mendukung Sistem	0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD								
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	100%	100%	100%
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	0	100%	100%	100%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
		Jumlah Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
X,XX,01,2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	25	25	100%	26	26
		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	0	0	0	0	0	100%		
X,XX,01,2,08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	12 bulan	1,25	1,25
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0	0	0	12 bulan	12 bulan	12 bulan
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0
X,XX,01,2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	25	25	100%	26	26
		Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	0	0	0	0	0	100%	100%	100%
X,XX,01,2,09,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada Tahun Berkenaan	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
X,XX,01,2,09,02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	0	0	0	0	0	58 unit	58 unit	58 unit
X,XX,01,2,09,06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Penyediaan Peralatan Kantor yang Mendukung Kerja Pegawai	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
X,XX,01,2,09,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	2	2	2
X,XX,01,2,09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0	0	0	0	3 jenis	3 jenis	3 jenis
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	3 jenis	3 jenis	3 jenis

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Kecamatan Semarang Barat melaksanakan 4 program, 16 Kegiatan dan 101 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
   a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanaka 1 (satu) Urusan,5 (lima) Program dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dengan 15 (lima belas) Indikator kinerja kegiatan.
   b) Dari 12 (dua belas) Inidkator kinerja program, terdapat 2 (dua) Indikator yang melampaui target, 11 Inidkator memenuhi target, serta 0 Indikator tidak memenuhi target (bila ada).
      Pada tahun 2022
   c) Dari 13 (tiga belas) Indikator kinerja kegiatan, semua terlah terlaksana dengan baik dan memenuhi target bahkan ada yang melebihi target ini semua dikarenakan kondisi pandemic covid 19 tahun 2022 yang semakin membaik dibandingankan dengan tahun sebelumnya, sehingga realisasi kegiatan banyak yang tercapai dengan baik.
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022-2026 sampai dengan Tahun 2023 sebagai beirkut:
   a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program dengan 12 indikator program, 13 kegiatan dengan 15 indikator kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan 60 indikator sub kegiatan.
   b) Dari 15 indikator kinerja kegiatan yang telah diperkirakan mampu memenuhi realisasi target nya dan masih proses untuk memenuhi target tersebut.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Barat Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Barat Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Barat Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
07.01	URUSAN KEWILAYAHAN	62.984.119.168	61.292.580.617	97,31
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.176.029.125	18.400.902.385	95.96
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,291,637	11,175,140	98.97
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.566.286	1.562.640	99.77
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.735.291	1.730.100	99.70
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.114.331	2.036.100	96.30.00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.091.788	2.078.640	99.37.00

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.895.173	1.891.800	99.82
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.151.290	1.147.460	99.67
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	737.478	728.400	98.77
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,386,962,950	16,716,244,258	96,14
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.633.044.147	15.967.605.138	96.00.00
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	750.640.000	745.450.000	99.31.00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.262.093	1.256.320	99.54.00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.008.355	932.000	92.43.00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.008.355	1.000.800	99.25.00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	564,356,339	543,909,989	96.38.00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.344.480	84.043.700	99.64
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.343.393	40.012.400	96.78
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.808.968	74.805.968	100.00.00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.663.514	35.652.974	99.97
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	92.821.500	92.713.500	99.88
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.708.000	90.417.447	93.50.00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	138.666.484	126.264.000	91.06.00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256,971,580	248,380,000	96.66
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	228.497.580	221.488.500	96.93
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.474.000	26.891.500	94.44.00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231,674,869	199,068,287	85.93
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.966.979	165.537.787	84.47.00
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.707.890	33.530.500	93.90
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724,771,750	682,124,711	94,12
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	587.051.950	544.936.511	92.83
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.144.500	79.727.100	99.48.00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.357.240	35.287.600	99.80
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.218.060	22.173.500	99.80
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.200.423.998	4.058.348.277	96.62

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,850,778,023	2,834,195,943	99,42
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.850.778.023	2.834.195.943	99.42.00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	288,253,452	286,459,209	99.38.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	288.253.452	286.459.209	99.38.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN)	65.000.000	47.045.641	72.38.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN MANYARAN)	65.000.000	53.868.802	82.88
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KRAPYAK)	65.000.000	62.077.022	95.50.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TAMBAKHARJO)	65.000.000	60.190.509	92.60
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KALIBANTENG KULON)	65.000.000	46.993.533	72.30.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL)	65.000.000	62.683.226	96.44.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN GISIKDRONO)	65.000.000	59.744.233	91.91
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BONGSARI)	65.000.000	60.638.564	93.29.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BOJONGSALAMAN)	65.001.500	60.689.860	93.37.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN SALAMAN MLOYO)	67.366.100	60.223.110	89.40.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN CABEAN)	65.000.000	57.336.266	88.21.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KARANGAYU)	65.000.000	54.147.533	83.30.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KROBOKAN)	65.000.000	58.902.203	90.62
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TAWANGSARI)	65.000.000	64.031.006	98.51.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TAWANGMAS)	65.000.000	48.716.042	74.95
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KEMBANGARUM)	65.000.000	61.568.575	94.72
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	19,024,923	18,837,000	99,01

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	19.024.923	18.837.000	99.01.00
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.509.390.062	38.735.279.955	98.04.00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,642,250,623	2,592,429,445	98.11.00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	70.205.480	70.151.875	99.92
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.275.000.000	1.271.502.400	99.73
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN)	950.000.000	945.445.000	99.52.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN MANYARAN)	1.029.000.000	1.025.473.000	99.66
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KRAPYAK)	950.000.000	945.713.000	99.55.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TAMBAKHARJO)	950.000.000	944.973.000	99.47.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KALIBANTENG KULON)	950.000.000	946.266.000	99.61
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL)	950.000.000	947.290.000	99.71
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN GISIKDRONO)	1.092.000.000	1.088.024.300	99.64
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BONGSARI)	950.000.000	946.837.000	99.67
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BOJONGSALAMAN)	950.000.000	946.438.000	99.63
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN SALAMAN MLOYO)	950.000.000	946.859.800	99.67
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN CABEAN)	950.000.000	945.989.300	99.58.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KARANGAYU)	950.000.000	947.120.000	99.70
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KROBOKAN)	988.000.000	985.180.000	99.71
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TAWANGSARI)	950.000.000	946.931.000	99.68
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TAWANGMAS)	950.000.000	947.980.000	99.79
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KEMBANGARUM)	1.159.000.000	1.154.718.000	99.63
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.297.045.143	1.250.775.170	96.43.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN)	118.506.340	71.829.000	60.61
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN MANYARAN)	112.700.840	92.547.050	82.12.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KRAPYAK)	113.676.195	107.924.250	94.94
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TAMBAKHARJO)	102.995.800	36.452.050	35.39.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KALIBANTENG KULON)	99.689.700	54.920.000	55.09.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL)	125.732.560	124.381.000	98.93

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN GISIKDRONO)	123.451.230	114.733.600	92.94
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BONGSARI)	111.623.760	97.964.110	87.76
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BOJONGSALAMAN)	118.752.150	114.025.000	96.02.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN SALAMAN MLOYO)	104.637.730	58.101.000	55.53.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN CABEAN)	109.750.030	84.777.300	77.25.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KARANGAYU)	116.728.410	107.537.000	92.13.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KROBOKAN)	100.942.820	64.535.000	63.93
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TAWANGSARI)	107.123.680	84.150.600	78.55.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TAWANGMAS)	127.021.220	66.565.250	52.40.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KEMBANGARUM)	121.539.940	104.511.000	85.99
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	141,848,824	136,697,000	96,37
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	131.218.024	126.578.000	96.46.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN)	1.271.593.660	1.242.030.000	97.68
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN MANYARAN)	1.894.199.160	1.884.702.070	99.50.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KRAPYAK)	1.046.623.805	1.044.131.250	99.76
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN TAMBAKHARJO)	626.499.790	583.563.400	93.15.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KALIBANTENG KULON)	993.693.055	964.701.000	97.08.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL)	783.655.770	774.250.750	98.80
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN GISIKDRONO)	2.001.980.390	1.994.797.060	99.64
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BONGSARI)	1.264.869.350	1.259.452.550	99.57.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BOJONGSALAMAN)	1.196.975.000	1.194.564.250	99.80
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN SALAMAN MLOYO)	755.930.700	731.034.000	96.71
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN CABEAN)	572.949.970	559.501.100	97.65
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KARANGAYU)	918.181.120	911.591.250	99.28.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KROBOKAN)	1.809.000.000	1.788.168.300	98.85
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN TAWANGSARI)	1.019.576.320	1.005.736.370	98.64

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN TAWANGMAS)	1.059.730.060	1.052.271.550	99.30.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KEMBANGARUM)	2.026.960.060	2.019.468.000	99.63
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.630.800	10.119.000	95.19.00
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.232.061	14.100.000	99.07.00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14,232,061	14,100,000	99.07.00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.232.061	14.100.000	99.07.00
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	84.043.922	83.950.000	99.89
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	84,043,922	83,950,000	99.89
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	84.043.922	83.950.000	99.89
JUMLAH		62,984,119,168	61,292,580,617	97.31.00

Sumber : Kecamatan Semarang Barat, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 101 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Barat sebesar Rp. 62.984.119.168,00 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 61.292.580.617,00 atau sebesar 97,31%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.691.538.551,00. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN) realisasi dibawah 75% dikarenakan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sudah teralisasi di anggaran Musrenbang di Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KALIBANTENG KULON) realisasi dibawah 75% dikarenakan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin dan Belanja Tagihan Listrik berkurangnya pemakaian karena ada pekerjaan pembongkaran rehab gedung kantor;
- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TAWANGMAS) realisasi dibawah 75% dikarenakan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor tidak ada di RAK Triwulan IV;
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (NGEMPLAK SIMONGAN) realisasi dibawah 75% dikarenakan beberapa kegiatan tidak ada di RAK Triwulan IV;
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (TAMBAKHARJO) realisasi dibawah 75% dikarenakan beberapa kegiatan tidak ada di RAK Triwulan IV;
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KALIBANTENG KULON) realisasi dibawah 75% dikarenakan Belanja Honorarium

Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Camat di potong 50% dan beberapa kegiatan di realisasikan hanya 1 honor narsum saja;

- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (SALAMAN MLOYO) realisasi dibawah 75% dikarenakan Belanja Transport yang menempel pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dobel dengan kegiatan Kelembagaan;
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KROBOKAN) realisasi dibawah 75% dikarenakan Belanja Alat Tulis Kantor dan Cetak kegiatan sudah ada di masing-masing Kegiatan Kelembagaan;
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TAWANGMAS) realisasi dibawah 75% dikarenakan Anggaran Rutin Senam Lansia hanya 4 bulan saja yang terealisasi karena pergantian Lurah dan SSH Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan, Belanja Bahan Peraga tidak sesuai dengan Jenis Kegiatan yang dilaksanakan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG BARAT

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Kedudukan dan Susunan Organisasi

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
2. Kecamatan merupakan pembantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
3. Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
4. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri atas:
   Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
   Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Publik;
7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
8. Kelurahan, terdiri atas:
   Lurah;
   Sekretariat;
   Seksi Pembangunan;
   Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
   Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan

Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Camat sebagaimana dimaksud meliputi :

1. perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
2. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
3. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
4. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
5. penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
6. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
7. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
8. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
9. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
10. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
11. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
12. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
13. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
14. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
15. penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
16. penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
17. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
18. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
19. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi-fungsi

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:

1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
3. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
5. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
7. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
8. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan kebersihan lingkungan; dan
4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain:

1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan
2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain:

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, antara lain:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
h. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
2. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
3. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
4. evaluasi Kelurahan;
i.melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, antara lain:
1. pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
2. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
3. peningkatan ketahanan pangan keluarga;
4. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
5. peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
6. peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
7. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
8. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
9. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
10. pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
11. pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
12. penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas;
j.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan, antara lain:
1. pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
2. penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
3. pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
4. pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Kecamatan;

k. melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan, antara lain:
1. penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
2. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
3. penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
4. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
5. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

l.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
5. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
6. melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana, meliputi:
a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
c. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; dan

Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

Sekretariat sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat sebagaimana dimaksud oleh seorang Sekretaris Kecamatan.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
a. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan

Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
d. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Kecamatan;
g. pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
h. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan;
i.pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
j.pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan;
k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
l.pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggearaan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
m. pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Kecamatan;
o. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
q. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
r. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
s. pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
t. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
u. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan;
v. pelaksanaan administrasi umum Kecamatan;
w. pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
x. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;
y. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
z. pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
aa. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;

bb. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
cc. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
dd. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Sekretariat sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
f. menyiapkan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, antara lain: Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
g. menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan, Dokumen Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan, Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
h. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
i.menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota;
j.menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan;
l.menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Kecamatan;
m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
n. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan;
o. menyiapkan kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara;
p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
q. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah Kecamatan;

r. menyiapkan kegiatan koordinasi dan penilaian barang milik daerah Kecamatan;
s. menyiapkan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada Kecamatan;
t. menyiapkan kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada Kecamatan;
u. menyiapkan kegiatan pengelolaan, penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Kecamatan;
v. menyiapkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Kecamatan;
w. menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kecamatan;
x. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
y. menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran Kecamatan;
z. menyiapkan kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Kecamatan;
aa. menyiapkan kegiatan penyusunan manajemen resiko dan rencana tindak pengendalian;
bb. menyiapkan kegiatan perencanaan pengelolaan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
cc. menyiapkan kegiatan analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
dd. menyiapkan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
ee. menyiapkan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
ff. menyiapkan kegiatan pengolahan data retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
gg. menyiapkan kegiatan penetapan wajib retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
hh. menyiapkan kegiatan pelaporan pengelolaan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
ii. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
jj. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
kk. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
ll. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
mm. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
nn. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;

d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
g. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
h. menyiapkan kegiatan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
i.menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan fasilitasi kunjungan tamu di Kecamatan;
j.menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
k. menyiapkan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
l.menyiapkan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
m. menyiapkan kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dan penyediaan bahan/material serta penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
n. menyiapkan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
o. menyiapkan kegiatan pengadaan mebel, dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
p. menyiapkan kegiatan pengadaan aset tetap lainnya, pengadaan aset tak berwujud, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
q. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor, pemeliharaan mebel, dan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
r. menyiapkan kegiatan pemeliharaan aset tetap lainnya, pemeliharaan aset tak berwujud, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
s. menyiapkan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah Kecamatan;
t. menyiapkan kegiatan pengamanan barang milik daerah Kecamatan;
u. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
v. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
w. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan Budaya Kerja Kecamatan;
x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan Zona Integritas,
y. menyiapkan kegiatan pengembangan inovasi Kecamatan;
z. menyiapkan kegiatan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
aa. menyiapkan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai Kecamatan;

bb. menyiapkan kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Kecamatan;
cc. menyiapkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian Kecamatan;
dd. menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Kecamatan;
ee. menyiapkan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi pegawai Kecamatan;
ff. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
gg. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
hh. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
ii. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
jj. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
kk. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
ll. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
f. menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
g. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang pertanahan;
h. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
i.menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
j.menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
l.menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;

m. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
u. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
v. menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
w. menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
x. menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
y. menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
z. menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
aa. menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
bb. menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
cc. menyiapkan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
dd. menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
ee. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
ff. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
gg. menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota;
hh. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
ii. menyiapkan kegiatan evaluasi Kelurahan;

jj. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;
kk. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
ll. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
mm. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
nn. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
oo. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
pp. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan
Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
f. menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
g. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
h. menyiapkan kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan;
i.menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
j.menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
k. menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
l.menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
n. menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
p. menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
q. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

r. menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
s. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum antara lain (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, Water Closet umum, terminal);
t. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
w. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
x. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
y. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
z. menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
aa. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
bb. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
cc. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
dd. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
ee. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
ff. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
gg. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
f. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
g. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

h. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
i.menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
j.menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
l.menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan karang taruna;
m. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
n. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
p. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana;
q. menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia;
r. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
u. menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
v. menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
w. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
x. menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
y. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
z. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
aa. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
bb. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
cc. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
dd. Menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
ee. menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;

ff. menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga;
gg. menyiapkan kegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;
hh. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
ii. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
jj. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
kk. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
ll. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang sosial, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi dan usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, pertanian, perikanan, perindustrian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
mm. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
nn. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
oo. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
pp. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
qq. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
rr. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Publik
Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
f. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
h. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
i.menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
j.menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;

k. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan;
l.menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
m. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
n. menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
o. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
p. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
q. menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
r. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
s. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
t. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
v. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
f. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

g. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
h. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
i.menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
j.menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
k. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
l.menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
p. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Sistem Keamanan Lingkungan Kelurahan;
r. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat apabila terjadi kecelakaan tugas;
t. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
v. menyiapkan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
w. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
x. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
y. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah;
z. menyiapkan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
aa. menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
bb. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
cc. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Penataan Ruang, bidang Ketenteraman

dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, bidang Perdagangan, bidang Perhubungan;
dd. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan
ee. menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
ff. menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan bencana di Tingkat Kecamatan
gg. menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
hh. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana lainnya di Kecamatan;
ii. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
jj. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
kk. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
ll. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
mm. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
nn. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
oo. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

KELURAHAN
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan.
Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
a. Lurah;
b. Sekretariat;
c. Seksi Pembangunan;
d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
e. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
f. Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi
Lurah
Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:
a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pendistribusian tugas sekretariat, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
f. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
g. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat;
i.pelaksanaan kegiatan koordinasi;
j.pelaksanaan kegiatan sekretariat;
k. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
l.pelaksanaan kegiatan pembangunan;
m. pelaksanaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
n. pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
o. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
p. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
q. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
t. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan; dan
u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
Fungsi Lurah sebagaimana dimaksud meliputi:
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional;
3. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
5. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;

3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kelurahan;
2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah Kelurahan;
2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kelurahan kepada Camat;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan; dan
3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
g. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
2. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
3. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
4. evaluasi Kelurahan;

h. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan, antara lain:
1. pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2. peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
3. peningkatan ketahanan pangan keluarga;
4. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
5. peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
6. peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
7. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
8. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
9. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
10. pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
11. pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
12. penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;

i.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kelurahan, antara lain:
1. pencegahan bencana di Tingkat Kelurahan;
2. penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;
3. pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan; dan
4. Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;

j.melaksanakan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan, antara lain:
1. penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
2. peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
3. penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
4. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
5. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

l.melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kelurahan;

m. melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi; dan

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat;

b. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

c. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;

e. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kesekretariatan Kelurahan;

f. pelaksanaan administrasi keuangan Kelurahan;

g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kelurahan;

h. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan barang milik daerah Kelurahan;

i.pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kelurahan;

j.pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;

k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Kelurahan;

l.pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kelurahan;

m. pelaksanaan administrasi umum Kelurahan;

n. pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kelurahan;

o. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kelurahan;

p. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kelurahan;

q. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kelurahan;

r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kelurahan;

s. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kelurahan;

t. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;

u. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan;

v. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;

w. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;

x. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
y. menyiapkan kegiatan pengelolaan survei kepuasan masyarakat/pelanggan;
z. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
aa. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
bb. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Sekretariat;
cc. menyiapkan fasilitasi konsep kebijakan dan kegiatan pelayanan publik;
dd. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
ee. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
ff. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;
gg. menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
hh. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
ii. menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
jj. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kelurahan;
kk. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan;
ll. menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
mm. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan;
nn. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
oo. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
pp. menyiapkan kegiatan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat;
qq. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
rr. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
ss. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat; dan
tt. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan
Seksi Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
f. menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
g. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
h. menyiapkan kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan;
i.menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
j.menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;
k. menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
l.menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
n. menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
p. menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
q. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
r. menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
s. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
t. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
w. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
x. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
y. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
z. menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
aa. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

bb. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
cc. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
dd. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
ee. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
ff. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
gg. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
f. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
g. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
h. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
i.menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
j.menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
l.menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan Karang Taruna;
m. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
n. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
p. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
q. menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia;
r. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;

s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
u. menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan;
v. menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
w. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
x. menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
y. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
z. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
aa. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
bb. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
cc. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
dd. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
ee. menyiapkan kegiatan pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
ff. menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga;
gg. menyiapkan kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas;
hh. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
ii. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
jj. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
kk. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna; menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Sosial, Pangan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koperasi dan Usaha Mikro, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Pertanian, Perikanan, Perindustrian, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
ll. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
mm. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
nn. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

oo. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
pp. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
qq. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.
Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
f. menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
g. menyiapkan kegiatan administrasi dan fasilitasi di bidang pertanahan;
h. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
i.menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
j.menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kelurahan baik statis maupun dinamis;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kelurahan;
l.menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
m. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;
s. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
t. menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

u. menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;

v. menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

w. menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

x. menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

y. menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

z. menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;

aa. menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan;

bb. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

cc. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan;

dd. menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan kepada Wali Kota;

ee. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

ff. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;

gg. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

hh. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;

ii. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;

jj. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

kk. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga Masyarakat terhadap peraturan daerah dan/ atau peraturan wali kota

ll. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;

mm. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;

nn. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;

oo. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;

pp. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;

qq. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;

rr. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;

ss. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
tt. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
uu. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
vv. menyiapkan kegiatan program pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa;
ww. menyiapkan kegiatan penelitian/pengamatan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
xx. menyiapkan kegiatan pertimbangan legalitas dan izin keramaian yang berhubungan dengan ketertiban umum serta kemasyarakatan;
yy. menyiapkan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengamanan Peraturan Daerah dan Peraturan lain yang menyangkut ketertiban wilayah;
aaa. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam mentaati peraturan;
bbb. menyiapkan bahan dan melaksanakan menyelenggarakan perlindungan masyarakat di wilayah Kelurahan;
ccc. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penanggulangan akibat bencana;
ddd. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan anggota linmas dan membuat laporan anggota linmas;
eee. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat dan pos keamanan lingkungan;
fff. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan dan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
ggg. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak remaja d an penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat addiktif dan bahan berbahaya;
hhh. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
iii. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
jjj. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
kkk. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
lll. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
mmm. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

JABATAN FUNGSIONAL
Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
Jabatan Fungsional sebagaimana, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Semarang Barat Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	87,00	88,00	89,00	90,00
Sasaran :											
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	71,87	75,70	79,24	83,20	87,36	91,72	75,70	79,24	83,20	87,36
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman	17,00	20,00	38,00	40,00	45,00	50,00	17,00	20,00	38,00	40,00

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Umum di Kecamatan dan Kelurahan	dan Ketertiban Umum										
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Semarang Barat, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat2”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 88,00% dari target sebesar 88,00%;

   Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut:

b. Sasaran Kecamatan Semarang Barat adalah sebagai berikut :
   1) Sasaran “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”, telah mencapai target dimana realisasi sebesar 79,24 dari target sebesar 79,24;
   2) Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik”, memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan” telah mencapai target dimana realisasi sebesar 1,00 dari target sebesar 1,00;
   3) Sasaran “Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan ”, memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif ” telah mencapai target dimana realisasi sebesar 100% dari taget sebesar 100%;
   4) Sasaran “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan ”, memiliki 2 indikator kinerja yaitu :
      a. “Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ” telah mencapai target dimana realisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%
      b. “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” telah mencapai target dimana realisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat dalam pelaksanaan fungsinya di urusan kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Semarang Barat
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semarang Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Semarang Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Sumber : Kecamatan Semarang Barat, 2024

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Kecamatan Semarang Barat di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana dalam kurun waktu tahun 2021 menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2015-2020, sedangkan pada tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun ke-n+1 serta Perubahan Renja Tahun ke-n dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen. Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Rencana Kerja, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1.	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Kecamatan Semarang Barat, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100,00 %, dimana 5 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 5 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KOTA SEMARANG

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

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

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender, namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

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

1. Masih adanya balap liar di wilayah Kecamatan Semarang Barat, Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Semarang Barat untuk menghadapi masalah ini adalah dengan Melakukan patroli gabungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan Kelurahan bersama Polsek Semarang Barat, Koramil Semarang Barat dan Satpol PP;
2. Belum Optimalnya permasalahan banjir di titik tertentu di Wilayah Kecamatan Barat untuk menghadapi masalah ini adalah dengan Melakukan membentuk paguyuban untuk mengelola permasalahan banjir dengan perawatan dan operasional pompa air;
3. Belum adanya kesesuaian jabatan pada perjanjian kinerja Non ASN dengan uraian tugas yang dikerjakan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dan Bagian Organisasi Setda Kota Semarang terkait perumusan uraian tugas sesuai dengan jabatan yang diampu;
4. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat masih rendah, hal ini dapat dilihat dari masih adanya warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya, terutama di pinggir jalan dan sungai atau saluran untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan Inovasi dalam kegiatan SEMAR ASIK (Semarang Barat Ahad Resik) program kegiatan Kecamatan Semarang Barat berupa stimulus kerja bakti bersama masyarakat yang di kolaborasikan dengan berbagai pihak;
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam peraturan perundang undangan tentang Pedagang Kaki Lima untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan penertiban berkolaborasi bersama Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan Kelurahan bersama Polsek Semarang Barat, Koramil Semarang Barat dan Satpol PP;

6. Kurangnya koordinasi dan kesadaran serta pemahaman pegawai terhadap administrasi kepegawaian terkait pembaharuan data kepegawaian untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap pegawai di lingkungan Kecamatan Semarang Barat;
7. Kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan laporan keuangan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat teknis keuangan.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Barat, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.
      Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Barat tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

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

   3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
      Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

   4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
      Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Barat agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang
   1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas;
   2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan;
   3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan;
   4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah;

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.

c. Penataan kawasan strategis perkotaan
d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
e. Penanganan kawasan kumuh
f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Semarang Barat mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan di Wilayah Kecamatan Semarang Barat”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, dengan kebutuhan riil Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan G Semarang Barat yang

dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Semarang Barat

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01	KECAMATAN SEMARANG BARAT				68.036.139.800	KECAMATAN SEMARANG BARAT				68.036.139.800	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.667.935.950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.667.935.950	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				84.643.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				84.643.200	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	56.931.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	56.931.600	percepatan penurunan stunting
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dok	5.044.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dok	5.044.300	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.863.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.863.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dok	4.421.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dok	4.421.900	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	5.121.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	5.121.400	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	4.758.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	4.758.200	percepatan penurunan stunting
7.01.01.2.01.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	2.502.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	2.502.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22.704.506.200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22.704.506.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	21.857.625.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	21.857.625.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	840.590.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	840.590.600	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Dok	1.573.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dok	1.573.400	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	3.144.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	3.144.800	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.572.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.572.400	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Jenis		Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Jenis		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan	5 Jenis	802.080.681	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	5 Jenis	802.080.681	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis	30.513.672	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis	30.513.672	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Jenis	33.022.902	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Jenis	33.022.902	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Orang	68.484.290	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Orang	68.484.290	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kegiatan	38.282.450	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kegiatan	38.282.450	percepatan penurunan stunting
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kecamatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	117.888.010	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kecamatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	117.888.010	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				135.482.820	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				135.482.820	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis	378.406.537	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis	378.406.537	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Unit Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Unit Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				946.284.911	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				946.284.911	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	513.880.261	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	513.880.261	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	432.404.650	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	432.404.650	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	285.642.722	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	285.642.722	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	246.804.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	246.804.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis	38.838.722	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis	38.838.722	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kantor atau Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kantor atau Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi			
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Jenis		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Jenis		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				844.778.236	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				844.778.236	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				603.716.946	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				603.716.946	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dok	123.164.250	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dok	123.164.250	
7.01.02.2.01.01					75.401.640	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	75.401.640	percepatan penurunan stunting

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				42.495.400	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				42.495.400	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Ngemplak Simongan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	4.264.604.800	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Ngemplak Simongan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	4.264.604.800	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Manyaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	2.052.462.120	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Manyaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	2.052.462.120	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Krapyak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	2.021.584.120	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Krapyak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	2.021.584.120	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tambakharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	30.878.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tambakharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	30.878.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	1.688.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	1.688.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Gisikdrono	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	360.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Gisikdrono	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	360.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan	Bojongsalaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 laporan	83.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan	Bojongsalaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 laporan	83.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah			Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Salamanmloyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Salamanmloyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cabean	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cabean	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Karangayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Karangayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Krobokan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Krobokan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tawangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tawangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 laporan	83.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Masyarakat di Wilayah			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tawangmas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tawangmas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kembangarum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kembangarum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				83.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				83.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dok	83.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dok	83.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				83.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				83.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				83.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				83.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	4 Lembaga	83.000.000	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	4 Lembaga	83.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50	83.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN	11	83.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Ngemplak Simongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	83.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Ngemplak Simongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	83.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Krapyak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	524.142.680	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Krapyak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	524.142.680	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tambakharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	524.142.680	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tambakharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	524.142.680	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17	37.984.964.650	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	37.984.964.650	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25	18.714.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	18.714.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	100.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bojongsalaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	1.050.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bojongsalaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	1.050.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Salamanmloyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	994.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Salamanmloyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	994.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cabean	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	1.029.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cabean	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	1.029.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Karangayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Karangayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	950.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	950.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tawangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tawangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	950.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tawangmas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tawangmas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	950.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	1.191.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	1.191.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	950.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN	4	950.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ngemplak Simongan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	950.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ngemplak Simongan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	950.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Manyaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	950.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Manyaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	950.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Krapyak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	950.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Krapyak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	950.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tambakharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	999.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tambakharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	999.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	1.170.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	1.170.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	950.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	950.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Gisikdrono	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	1.160.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Gisikdrono	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	1.160.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	1.171.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	1.171.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bojongsalaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bojongsalaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Salamanmloyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	500.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Salamanmloyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	500.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cabean	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cabean	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Karangayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Karangayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Krobokan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Krobokan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tawangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tawangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tawangmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tawangmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kembangarum	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kembangarum	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000					50.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4	50.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	4	50.000.000	penambahan kegiatan penyuluha

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Diselenggarakan KECAMATAN			n bahaya narkoba
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Ngemplak Simongan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Ngemplak Simongan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Manyaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Manyaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Krapyak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Krapyak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tambakharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tambakharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Gisikdrono	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Gisikdrono	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Bongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Bongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Bojongsalaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Bojongsalaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	9		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								yang Diselenggarakan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Salamanmloyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	19.221.964.650	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Salamanmloyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	19.221.964.650	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Cabean	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	146.564.650	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Cabean	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	146.564.650	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Karangayu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.263.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Karangayu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.263.800.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Krobokan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.880.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Krobokan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.880.600.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tawangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.034.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tawangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.034.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tawangmas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	603.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tawangmas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	603.200.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kembangarum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	974.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kembangarum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	974.600.000	
7.01.03.2.03.03					783.200.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	783.200.000	percepatan penurunan stunting

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	2.002.400.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	2.002.400.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.252.400.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.252.400.000	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				1.190.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				1.190.000.000	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	740.600.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	740.600.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				556.400.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				556.400.000	
7.01.05.2.03	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				912.200.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				912.200.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan	5	1.784.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan	50 Orang	1.784.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional			Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional			

Sumber : Kecamatan Semarang Barat, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Semarang Barat memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Barat diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2023. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/ stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Semarang Barat terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas Kelurahan di Kecamatan Semarang Barat. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Semarang Barat yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang Kecamatan Semarang Barat dilakukan setiap awal tahun dengan Keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang Kecamatan adalah Kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang Kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

Khusus untuk Kecamatan Semarang Barat, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Semarang Barat.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Kecamatan Semarang Barat

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	CATATAN / TANGGAPAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengaspalan Jl. Gedung Batu Utara V RT.06 RW.06 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat	Ngemplak Simongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
2	Pengaspalan Jl. Condrokusumo Dalam RT.10 RW.03 kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	CATATAN / TANGGAPAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pengaspalan Jl. Borobudur 7 RT.07 RW.12 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
4	Pavingisasi Jl. Rorojonggrang Selatan II RT.09 RW.06 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
5	Pengaspalan Jl. Srinindito Selatan IV RT.01-03 RW.02 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat	Ngemplak Simongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
6	Perbaikan Jalan Jl. Jembawan 1 RT.06 RW.01 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat	Kalibanteng Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal dan Saluran	Disperkim
7	Pengaspalan Jl. Mintojiwo Dalam II RT.01 RW.04 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
8	Pengaspalan Jl. Borobudur II RT.10 RW.12 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
9	Pengaspalan Jl. Jatisari 7 RT5 dan 7 RW13 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
10	Pengaspalan Jl. Jatisari 2 RT2 RW13 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
11	Pengaspalan Jl. Condrokusumo Dalam 3 RT3 RW3 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
12	Pengaspalan Jl. Candi Pawon Timur 13 RT9 RW7 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
13	Pengaspalan Jl. Candi Pawon Timur 1 RT6 RW7 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
14	Pengaspalan Jalan RT3 dan 5 RW2 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
15	Pengaspalan Jl. Dr. Ismangil RT1 RW4 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	CATATAN / TANGGAPAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Perbaikan Talud Jl. Condrokusumo Dalam Rt8 RW2 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Talud	Disperkim
17	Perbaikan Saluran Jl. Kumudasmoro Dalam 6 RT5 RW8 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran	Disperkim
18	Pengaspalan Jl. Rorojonggrang 19 & 20 RT 4 RW 10 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
19	Perbaikan Talud Jl. Kumudasmoro RT 2 RW 1 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Talud	Disperkim
20	Pengaspalan Jl. Kumudasmoro Tengah RT 2 RW 8 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
21	Pengaspalan Jl. Taman Condrokusumo VII RW 3,4 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
22	Pengaspalan Jl. Gedongsongo Barat RT 8 rw 2 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
23	Pengaspalan Jl. Taman Gedongsongo Timur RT 2 RW 1 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
24	Pengaspalan Jl. Gedongsongo Barat RT 9 RW 2 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
25	Pengaspalan Jl. Sri Rejeki Dalam II RT 2 RW 3 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat	Kalibanteng Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
26	Pengaspalan Jl. Rorojonggrang Timur RT 6 RW 9 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
27	Peninggian dan Pavinigisasi Jl. Sri Kuncoro Raya RT 9,4 RW 3 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat	Kalibanteng Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
28	Pengaspalan Jl. Gedongsongo Barat RT 3 RW 2 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
29	Pengaspalan Jl. Taman Sri Rejeki Selatan IX RT 6 RW 3 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat	Kalibanteng Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	CATATAN / TANGGAPAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	Pavingisasi Jl. Jonggring Saloka RT 6 RW XII Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
31	Pengaspalan Jl. Borobudur Timur X RT 5 RW 9 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
32	Pengaspalan Jl. Wonoharjo RT 9 RW 11 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
33	Pengaspalan Jl. Pamularsih Barat RT 2,4 RW 9 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat	Bojongsalaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
34	Perbaikan Saluran Jl. Sugriwo X RT.3 RW.3 Kel. Krapyak, Kec. Semarang Barat	Krapyak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran	Disperkim
35	Pengaspalan Jl. Sri Rejeki Timur 3 RT.1-6 RW.6 Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
36	Pengaspalan Jl. Sri Rejeki Timur 2 RW.6 Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
37	Pengaspalan Jl.Taman Sri Rejeki Timur 3 RT.7 RW.6 Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
38	Pembangunan Talud Jl. Subali Makam Dalam RT.4 RW.2 Kel. Krapyak, Kec. Semarang Barat	Krapyak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Talud	Disperkim
39	Perbaikan Saluran Jl. Semarang Indah Blok D-14,15 RT.5 RW.9 Kel. Tawang Mas, Kec. Semarang Barat	Tawang Mas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran	Disperkim
40	Pengaspalan Jl. Puspogiwang 1 RT.3 RW.3 Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
41	Pengaspalan Jl. Puspogiwang 4 RT.3 RW.1 Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
42	Pengaspalan Jl.Tm. Sri Rejeki Timur 1 RT.9 RW.6 Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
43	Pengaspalan Jl. Puspogiwang Dalam 5 RT.5 RW.3 Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	CATATAN / TANGGAPAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	Pengaspalan Jl. Rorojonggrang Timur 7 RT.3 RW.9 Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
45	Pengaspalan Jl. Rorojonggrang Timur 2 RT.12 RW.6 Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
46	Pavingisasi Jl. Puri Anjasmoro B7 RT.6 RW.2 Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat	Tawangmas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
47	Pavingisasi Jl. Puri Anjasmoro Blok B10 RT.4 RW.2 Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat	Tawangmas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
48	Pavingisasi Jl. Puri Anjasmoro Blok C4 RT.8 RW.2 Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat	Tawangmas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
49	Pengaspalan Jl. Rorojonggrang Selatan RT.6 RW.6 Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
50	Pavingisasi Jl. Anjasmoro Tengah 4 RT.4 RW.6 Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat	Karangayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
51	Pavingisasi Jl. Tawang Aglik Kidul RT.4 RW.5 Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat	Tawangmas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
52	Pavingisasi Jl. Puri Anjasmoro Blok B9 RT.4 RW.2 Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat	Tawangmas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
53	Pavingisasi Jl. Puri Anjasmoro Blok B6 RT.5 RW.2 Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat	Tawangmas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
54	Perbaikan Talud Jl. Wologito RT 3 RW 1 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Talud	Disperkim
55	Perbaikan Saluran Jl. Wologito Barat I RT 9 RW 5 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran	Disperkim
56	Perbaikan Saluran Jl. Mendut Utara I RT 5 RW 5 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran	Disperkim
57	Perbaikan Saluran Jl. Wologito Raya RT 9 RW 5 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran	Disperkim

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	CATATAN / TANGGAPAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58	Pengaspalan Jl. Pusponjolo Dalam IX RT 2 RW 2 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat	Bojongsalaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
59	Pengaspalan Jl. Borobudur Raya II RT 02 RW 11 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
60	Perbaikan Saluran Jl. Sugriwo II RT 2 RW 3 Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat	Krapyak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran	Disperkim
61	Pengaspalan Jl. Sriwibowo Utara I RT 10 RW 4 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
62	Pengaspalan Jl. Mintojiwo Dalam I RT 3 RW 4 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
63	Pengaspalan Jl. Sri Rejeki utara IX dan XI RT 6 RW 1 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat	Kalibanteng Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
64	Pavingisasi Jl. Kenconowungu III RT 4 RW 2 Kel. Karangayu Kec. Semarang Barat	Karangayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
65	Pengaspalan Jl. Kumudasmoro RT 1 RW 8 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
66	Perbaikan Saluran Jl. Gedung Batu Timur RT.04 RW.08 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat	Ngemplak Simongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran	Disperkim
67	Pavingisasi Jl. Puri Anjasmoro Blok B9 Kel. Tawang Mas, Kec. Semarang Barat	Tawangmas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
68	Pengaspalan Jl. Gedung Batu Tengah 5 RT1,3 RW5 Kel. Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat	Ngemplak Simongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
69	Perbaikan Saluran Jl. Candi Pawon Timur 13 RW.07 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran	Disperkim
70	Pengaspalan Jl. Candi Pawon Timur 13 RT.09 RW.07 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
71	Pengaspalan Jl. Condrokusumo RT.08 RW.02 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	CATATAN / TANGGAPAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
72	Peninggian dan Pavingisasi Jl. Tarupolo Tengah RT.08 RW.10 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
73	Pengaspalan Jl. Tarupolo Tengah I RT.09 RW.10 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
74	Pengaspalan Jl. Taman Borobudur Utara 5 RT.03,04 RW.10 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
75	Pengaspalan Jl. Srinindito Baru RT.11 RW.01 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat	Ngemplak Simongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
76	Pengaspalan Jl. Karang Sawo RT.05 RW.02 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
77	Perbaikan Saluran dan Aspal Jl. Gedong Songo Timur I RT.13 RW.01 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran dan Aspal	Disperkim
78	Pengaspalan Jl. Taman Condrokusumo II RT.08 RW.04 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
79	Pengaspalan Jl. Taman Borobudur Utara 5 RW.10 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
80	Perbaikan Jalan dan Saluran RT.04,02 RW.02 Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat	Krapyak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal dan Paving	Disperkim
81	Pengaspalan Jl. Sri Rejeki Utara 8,9,10 RT7 RW1 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat	Kalibanteng Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
82	Perbaikan Saluran Jl. Amarta IV RT6 RW2 Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran	Disperkim
83	Pengaspalan Jl. Gedung Batu Timur RT4 RW7 Kel. Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat	Ngemplak Simongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
84	Pengaspalan Jl. Borobudur Selatan RT8 RW8 Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
85	Pengaspalan Jl. Argorejo 7 RT3 RW4 Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat	Kalibanteng Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	CATATAN / TANGGAPAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
86	Perbaikan Saluran Jl. Subali 11 RT2 RW4 Kel. Krapyak, Kec. Semarang Barat	Krapyak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran	Disperkim
87	Pengaspalan Jl. Kinanti Raya, Kinanti Dalam RT9 RW5 Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
88	Pengaspalan Jl. Puspogiwang 3 RT5 RW2 Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat	Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
89	Pengaspalan Jl. Kumudasmoro Tengah 3 RT 3 RW 8 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
90	Pengaspalan Jl. Rorojonggrang Timur 8 RT 4 RW 9 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat	Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
91	Pengaspalan Jl. Karangsawo Barat 1 RT 4 RW 1 dan Jl. Kumudasmoro Dalam 5 RT 1 RW 1 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
92	Pengaspalan Jl. Taman Wologito RT 1 RW 1 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
93	Perbaikan Saluran Jl. Sriwibowo Utara II RT 9 RW 4 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran	Disperkim
94	Pengaspalan Jl. Sriwibowo Utara VII RT 5 RW 4 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
95	Pengaspalan Jl. Wologito VII RT 2 RW 5 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
96	Pengaspalan Jl. Wologito Utara RT 1,2 & 4 RW 6 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
97	Pembuatan Talud Jl. Borobudur Selatan RT 8 RW 8 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Talud	Disperkim
98	Pengaspalan Jl. Borobudur Timur XIII RT 8 RW 9 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	CATATAN / TANGGAPAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
99	Pengaspalan Jl. Borobudur Timur III RT 3 RW 9 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
100	Perbaikan Saluran Jl. Borobudur II RT 2 RW 9 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran	Disperkim
101	Perbaikan Saluran Jl. Borobudur III RT 3 RW 12 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran	Disperkim
102	Pengaspalan Jl. Borobudur I RT 1 RW 12 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
103	Pengaspalan Jl. Rorojonggrang VI RT 2 RW 13 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat	Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
104	Pavingisasi Jl. Jodipati Barat RT 4,5,6,8 & 9 RW 12 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
105	Perbaikan Saluran Jl. Indrabuana I RT 5 RW 4 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Saluran	Disperkim
106	Peninggian dan Pavingisasi Jl. Indrabuana Dalam II RT 7 RW 4 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
107	Peninggian dan Pavingisasi Jl. Madukoro III RT 4 RW I Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
108	Pengaspalan Jl. Trajutrisno I RT 1 RW 2 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
109	Pavingisasi Jl. Cempolorejo VI RT 5 RW 3 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
110	Pavingisasi Jl. Cempolorejo VII RT 6 RW 3 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
111	Pavingisasi Jl. Wiroto IV RT 5 RW 5 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
112	Peninggian dan Pavingisasi Jl. Indrabuana RT 5 RW 6 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	CATATAN / TANGGAPAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
113	Pavingisasi Jl. Wiroto VI RT 3 & 4 RW 7 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
114	Pavingisasi Jl. Dworowati III RT 3 RW 8 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
115	Peninggian dan Pavingisasi Jl. Lesanpuro Dalam RT 1 RW 10 Kel. Krobokan Kec. Semaranag Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
116	Pavingisasi Jl. Pringgondani Dalam II RT 5 & 6 RW 11 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
117	Pavingisasi Jl. Dworowati Dalam RT 5 RW 9 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
118	Pavingisasi Jl. Pringgondani RT 1,2 & 3 RW 13 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat	Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving	Disperkim
119	Pengaspalan Jl. Pusponjolo Tengah 7 RT.5 RW.1 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat	Bojongsalaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
120	Pengaspalan Jl. Pusponjolo Dalam 9 RT.2 RW.2 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat	Bojongsalaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
121	Pengaspalan Jl. Pusponjolo Dalam 2 RT.3 RW.3 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat	Bojongsalaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
122	Pengaspalan Jl. Pusponjolo Barat 12 RT.5 RW.4 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat	Bojongsalaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
123	Pengaspalan Jl. Pusponjolo Selatan RW.6 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat	Bojongsalaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
124	Pengaspalan Jl. Pamularsih 4 RT.6 RW.7 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat	Bojongsalaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim
125	Pengaspalan Jl. Pamularsih IX RW.8 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat	Bojongsalaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Aspal	Disperkim

Sumber : Kecamatan Semarang Barat, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG BARAT

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;

c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT

Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2021-2026.

Tujuan Strategis

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
   Indikator : Nilai AKIP
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik
   Indikator : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan
   Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan
   Indikator : - Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   - Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2024 dan 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,00
	SASARAN 1 Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	87,36
	SASARAN 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Presentase	100
	SASARAN 3 Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Presentase	100
	SASARAN 4 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase	100
		Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Presentase	40,00

Sumber : Kecamatan Semarang Barat, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG BARAT

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Semarang Barat memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Semarang Barat;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2025 adalah sebanyak 103 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 77 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 adalah sebesar Rp.65.309.006.200,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Semarang Barat

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01	KECAMATAN SEMARANG BARAT					68.036.139.800					72.853.374.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.667.935.950					28.863.180.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					84.643.200					30.918.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja dan Renja Perubahan	3 Dok	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	56.931.600	Kecamatan	APBD	percepatan penurunan stunting	3 Dok	7.200.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusnan RKA SKPD	1 Dok	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dok	5.044.300	Kecamatan	APBD		1 Dok	4.100.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dok	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.863.800	Kecamatan	APBD		1 Dok	4.350.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dok	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dok	4.421.900	Kecamatan	APBD		1 Dok	3.863.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Penyusunan Dokumen DPA SKPD							
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dok	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	5.121.400	Kecamatan	APBD		1 Dok	4.350.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	4.758.200	Kecamatan	APBD	percepatan penurunan stunting	1 Dok	4.000.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan LKPJ dan LKJIP Perangkat Daerah	2 Dok	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	2.502.000	Kecamatan	APBD		2 Dok	3.055.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 org/bln	22.704.506.200	Kecamatan	APBD		98 org/bln	25.878.770.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan Tugas		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	21.857.625.000	Kecamatan	APBD		12	25.000.000.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlahn Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	1	840.590.600	Kecamatan	APBD		1	870.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1.573.400	Kecamatan	APBD		1	2.695.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	3.144.800	Kecamatan	APBD		1	4.050.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.572.400					2.025.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6		Kecamatan	APBD		6	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	802.080.681	Kecamatan	APBD		10	856.194.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	30.513.672	Kecamatan	APBD		12	45.780.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	33.022.902	Kecamatan	APBD		6	17.500.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Berkunjung		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	68.484.290	Kecamatan	APBD		12	107.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	38.282.450	Kecamatan	APBD	percepatan penurunan stunting	10	41.000.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	117.888.010	Kecamatan	APBD		5	148.500.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					135.482.820					176.414.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis	378.406.537	Kecamatan	APBD	-	5 Jenis	320.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor		Jumlah Unit Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis		Kecamatan	APBD	-	5 Jenis	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					946.284.911					890.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	513.880.261	Kecamatan	APBD	-	12 Bulan	470.000.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	432.404.650	Kecamatan	APBD	-	5 Jenis	420.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	285.642.722	Kecamatan	APBD	-	58 Unit	314.500.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	246.804.000	Kecamatan	APBD	-	2 Gedung	271.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Bangunan Lainnya									
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Jenis	38.838.722	Kecamatan	APBD	-	5 Jenis	43.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Jenis		Kecamatan	APBD	-	3 Jenis	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					844.778.236					892.798.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					603.716.946					621.500.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	123.164.250	Kecamatan	APBD	-	4	147.300.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan (Rakor TPPS)		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	75.401.640	Kecamatan	APBD	percepatan penurunan stunting	2 Laporan	87.998.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					42.495.400					36.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standart PATEN	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan		Kecamatan	APBD	-	12 laporan	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	4.264.604.800	Ngemplak Simongan	APBD	-	12 laporan	4.689.294.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	2.052.462.120	Manyaran	APBD	-	12 laporan	2.377.784.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 laporan	2.021.584.120	Krapyak	APBD	-	12 laporan	2.342.784.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Kantor Kelurahan		kepada Masyarakat di Wilayah							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	30.878.000	Tambakharjo	APBD	-	12 laporan	35.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan		Kalibanteng Kulon	APBD	-	12 laporan	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	1.688.000.000	Kalibanteng Kidul	APBD	-	12 laporan	1.740.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	360.000.000	Gisikdrono	APBD	-	12 laporan	380.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Bongsari	APBD	-	12 laporan	85.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan	Persentase Operasional	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 laporan	83.000.000	Bojongsalaman	APBD	-	12 laporan	85.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Salamanmloyo	APBD	-	12 laporan	85.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Cabean	APBD	-	12 laporan	85.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Karangayu	APBD	-	12 laporan	85.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Krobokan	APBD	-	12 laporan	85.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Tawangsari	APBD	-	12 laporan	85.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Tawangmas	APBD	-	12 laporan	85.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	83.000.000	Kembangarum	APBD	-	12 laporan	85.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					83.000.000					85.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dok	83.000.000	Kecamatan	APBD	-	4 Dok	85.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					83.000.000					85.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					83.000.000					85.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Forum Musyawarah	4 Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	4 Lembaga	83.000.000	Kecamatan	APBD	-	4 Lembaga	85.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	11	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	83.000.000	Kecamatan	APBD	-	11	85.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	83.000.000	Ngemplak Simongan	APBD	-	11	85.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11		Manyaran	APBD	-	11	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik	8	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	524.142.680	Krapyak	APBD	-	8	571.510.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	524.142.680	Tambakharjo	APBD	-	11	571.510.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12		Kalibanteng Kulon	APBD	-	12	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	37.984.964.650	Kalibanteng Kidul	APBD	-	9	39.170.400.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	18.714.000.000	Gisikdrono	APBD	-	15	19.870.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	100.000.000	Bongsari	APBD	-	16	150.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	1.050.000.000	Bojongsalaman	APBD	-	11	2.000.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	11	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	994.000.000	Salamanmloyo	APBD	-	11	1.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pembangunan di Kelurahan									
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	1.029.000.000	Cabean	APBD	-	8	1.000.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	950.000.000	Karangayu	APBD	-	13	1.000.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	950.000.000	Krobokan	APBD	-	12	1.000.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil	11	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	950.000.000	Tawangsari	APBD	-	11	1.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	950.000.000	Tawangmas	APBD	-	8	1.000.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	1.191.000.000	Kembangarum	APBD	-	15	1.000.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	950.000.000	Kecamatan	APBD	-	4	1.000.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4	950.000.000	Ngemplak Simongan	APBD	-	4	1.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	950.000.000	Manyaran	APBD	-	4	1.000.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	950.000.000	Krapyak	APBD	-	4	1.000.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	999.000.000	Tambakharjo	APBD	-	4	1.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	1.170.000.000	Kalibanteng Kulon	APBD	-	4	1.000.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	950.000.000	Kalibanteng Kidul	APBD	-	4	1.000.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	1.160.000.000	Gisikdrono	APBD	-	4	1.000.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	1.171.000.000	Bongsari	APBD	-	4	1.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pembangunan di Kelurahan									
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4		Bojongsalaman	APBD	-	4	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	500.000.000	Salamanmloyo	APBD	-	4	800.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	Cabean	APBD	-	4	60.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4	50.000.000	Karangayu	APBD	-	4	60.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	Krobokan	APBD	-	4	60.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	Tawangsari	APBD	-	4	60.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	Tawangmas	APBD	-	4	60.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan	4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4	50.000.000	Kembangarum	APBD	-	4	60.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					50.000.000					60.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN)	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	4 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4	50.000.000	Kecamatan	APBD	penambahan kegiatan penyuluhan bahaya narkoba	4	60.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Ngemplak Simongan	APBD	-	9	60.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Manyaran	APBD	-	9	60.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Krapyak	APBD	-	9	60.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Tambakharjo	APBD	-	9	60.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Kalibanteng Kulon	APBD	-	9	50.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Kalibanteng Kidul	APBD	-	9	50.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Gisikdrono	APBD	-	9	50.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	50.000.000	Bongsari	APBD	-	9	50.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9		Bojongsalaman	APBD	-	9	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Dilaporkan di Kelurahan									
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	19.221.964.650	Salamanmloyo	APBD	-	9	19.300.400.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	146.564.650	Cabean	APBD	-	9	160.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.263.800.000	Karangayu	APBD	-	9	1.263.800.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.880.600.000	Krobokan	APBD	-	9	1.880.600.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.034.000.000	Tawangsari	APBD	-	9	1.034.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	603.200.000	Tawangmas	APBD	-	9	603.200.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	974.600.000	Kembangarum	APBD	-	9	974.600.000
7.01.03.2.03.03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	783.200.000	Kecamatan	APBD	percepatan penurunan stunting	1 Lembaga Kemasyarakatan	783.200.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	2 Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	2.002.400.000	Kecamatan	APBD	-	2	2.002.400.000
7.01.06.2.03.06	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	1.252.400.000	Kecamatan	APBD	percepatan penurunan stunting	5 Dokumen	1.252.400.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.190.000.000					1.190.000.000
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					740.600.000					740.600.000
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	556.400.000	Kecamatan	APBD	-	5 Laporan	556.400.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					912.200.000					912.200.000
7.01.05.2.03	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					1.784.000.000					1.784.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	50 Orang	1.016.000.000	Kecamatan	APBD	-	50 Orang	1.016.000.000

Sumber : Kecamatan Semarang Barat, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Barat pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Semarang Barat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Barat, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang. Dengan disusunnya Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Barat pada Tahun Anggaran 2025.

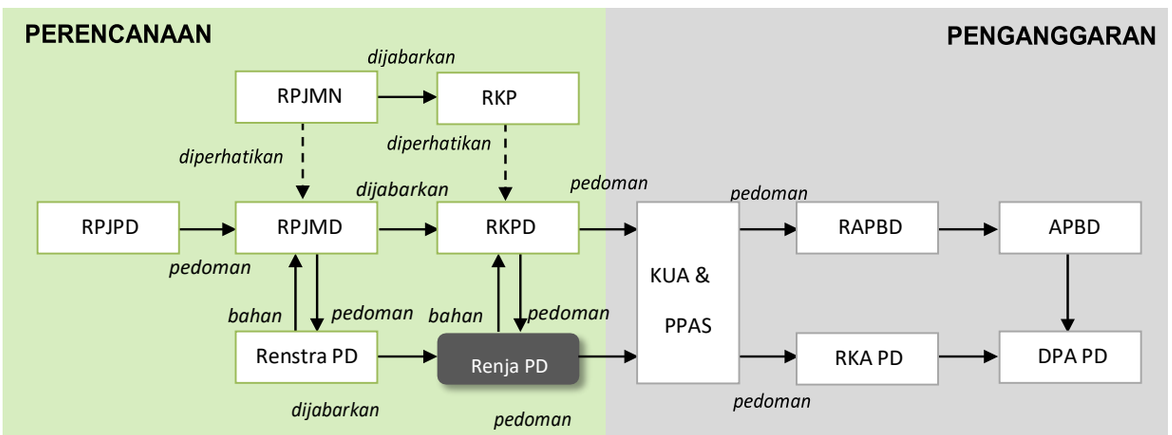
39. KECAMATAN SEMARANG TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kecamatan Semarang Timur) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Camat Semarang Timur Kota Semarang Nomor 050/90/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian

yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
w. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
aa. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
bb. Surat Keputusan Inspektur Kota Semarang Nomor 466/700/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
cc. Keputusan Kepala Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Nomor 050/90/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG TAHUN 2024

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

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

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

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang mwnggunakan Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
	URUSAN KEWILAYAHAN										
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	100	100	100	100	100	100	25%
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100	100	100	100	100	100	100	25%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	100	100	100	100	100	100	25%
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkatdaerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	2 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
		yang dihasilkan	perangkat daerah yang dihasilkan								
		Jumlah Dokumen pelaporan	Jumlah Dokumen pelaporan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Semarang Timur		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
7.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
7.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daeerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD sebagai dasar pengambilan kebijakan fiscal pemerintah daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
		Administrasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	66 Orang/Bulan	66 Orang/Bulan	100%	100%	100%	25%
7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	100%	25%
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
			Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD								
7.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 jenis	5 jenis	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 jenis	4 jenis	5 Paket	5 Paket	100%	10 jenis	10 jenis	3 jenis

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	23 jenis	23 jenis	12 Paket	12 Paket	100%	22 jenis	22 jenis	6 jenis
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 jenis	5 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	1 jenis
7.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.700 orang	1.700 orang	1.730 orang	1.730 orang	100%	1.740 orang	1.740 orang	435 orang
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	3 laporan
7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	6 jenis	6 jenis	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
			SKPD								
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 jenis	1 jenis	28 unit	28 unit	100%	3 jenis	3 jenis	1 jenis
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 bulan	12 bulan	3 bulan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%	25 %
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	Terpeliharanya aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	26 unit	26 unit	26 unit	100%	26 unit	26 unit	6 unit
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 gedung	2 gedung	2 unit	2 unit	100%	2 gedung	2 gedung	1 gedung

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 jenis	13 jenis	3 Unit	3 Unit	100%	11 jenis	11 jenis	3 jenis
7.01.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 jenis	2 jenis	2 unit	2 unit	100%	3 jenis	3 jenis	1 jenis
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	91%	91%	92%	92%	100%	93%	93%	24%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Terciptanya pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	100%	1 angka	1 angka	100%
7.01.0.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	3 laporan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
	Wilayah Kecamatan (Kecamatan Semarang Timur)		Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kemijen)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (Kelurahan Kemijen)	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	3 laporan
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	3 laporan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
	(Kelurahan Rejomulyo)		Kecamatan (Kelurahan Rejomulyo)								
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatibaru)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatibaru	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	3 laporan
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatiharjo)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatiharjo)	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	3 laporan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kebonagung)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (Kelurahan Kebonagung)	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	3 laporan
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bugangan)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (Kelurahan Bugangan))	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	3 laporan
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	3 laporan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
	(Kelurahan Sarirejo)		Kecamatan (Kelurahan Sarirejo))								
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejosari)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (Kelurahan Rejosari)	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	3 laporan
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangturi)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (Kelurahan Karangturi))	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	3 laporan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangtempel)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (Kelurahan Karangtempel	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	3 laporan
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 laporan	3 laporan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	97%	97%	98%	98%	100%	99%	99%	25%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	327 kegiatan	327 kegiatan	327 kegiatan	327 kegiatan	100%	327 kegiatan	327 kegiatan	82 kegiatan
7.01.03.2.02.01	Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	136 angka	136 angka	130 angka	130 angka	100%	125 angka	125 angka	32 angka
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	8 kegiatan	8 kegiatan	8 unit	8 unit	100%	8 unit	8 unit	2 unit

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kemijen)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Kemijen	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan Kemijen)	14 kegiatan	14 kegiatan	14 unit	14 unit	100%	14 unit	14 unit	4 unit
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Rejomulyo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan Rejomulyo)	15 kegiatan	15 kegiatan	15 unit	15 unit	100%	15 unit	15 unit	4 unit
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mlatibaru)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mlatibaru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan Mlatibaru)	12 kegiatan	12 kegiatan	12 unit	12 unit	100%	12 unit	12 unit	3 unit

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mlatiharjo)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan Mlatiharjo)	13 kegisatan	13 kegisatan	13 unit	13 unit	100%	13 unit	13 unit	3 unit
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kebonagung)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Kebonagung	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan Kebonagung)	8 kegiatan	8 kegiatan	8 unit	8 unit	100%	8 unit	8 unit	2 unit
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bugangan)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Bugangan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan Bugangan)	14 kegiatan	14 kegiatan	14 unit	14 unit	100%	14 unit	14 unit	4 unit

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sarirejo)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Sarirejo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan Sarirejo	11 kegiatan	11 kegiatan	11 unit	11 unit	100%	11 unit	11 unit	3 unit
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejosari)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Rejosari	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan Rejosari	13 kegiatan	13 kegiatan	13 unit	13 unit	100%	13 unit	13 unit	3 unit
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangturi)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Karangturi	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan Karangturi)	14 kegiatan	14 kegiatan	14 unit	14 unit	100%	14 unit	14 unit	4 unit

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangtempel)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Karangtempel	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan Karangtempel)	10 kegiatan	10 kegiatan	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	2 unit
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 kegiatan	30 kegiatan	4 Pokmas/	4 Pokmas/	100%	4 Pokmas/	4 Pokmas/	1 Pokmas/ Ormas
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kemijen)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kemijen)	15 kegiatan	15 kegiatan	4 Pokmas/	4 Pokmas/	100%	4 Pokmas/	4 Pokmas/	1 Pokmas/ Ormas

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	12 kegiatan	12 kegiatan	4 Pokmas/	4 Pokmas/	100%	4 Pokmas/	4 Pokmas/	1 Pokmas/ Ormas
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mlatibaru)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatibaru	15 kegiatan	15 kegiatan	4 Pokmas/	4 Pokmas/	100%	4 Pokmas/	4 Pokmas/	1 Pokmas/ Ormas
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mlatiharjo)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mlatiharjo)	15 kegiatan	15 kegiatan	4 Pokmas/	4 Pokmas/	100%	4 Pokmas/	4 Pokmas/	1 Pokmas/ Ormas

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kebonagung)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebonagung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kebonagung)	14 kegiatan	14 kegiatan	4 Pokmas/	4 Pokmas/	100%	4 Pokmas/	4 Pokmas/	1 Pokmas/ Ormas
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bugangan)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan	17 kegiatan	17 kegiatan	4 Pokmas/	4 Pokmas/	100%	4 Pokmas/	4 Pokmas/	1 Pokmas/ Ormas
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sarirejo)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sarirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sarirejo)	20 kegiatan	20 kegiatan	4 Pokmas/	4 Pokmas/	100%	4 Pokmas/	4 Pokmas/	1 Pokmas/ Ormas

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejosari)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejosari)	13 kegiatan	13 kegiatan	4 Pokmas/	4 Pokmas/	100%	4 Pokmas/	4 Pokmas/	1 Pokmas/ Ormas
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangturi)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangturi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangturi)	19 kegiatan	19 kegiatan	4 Pokmas/	4 Pokmas/	100%	4 Pokmas/	4 Pokmas/	1 Pokmas/ Ormas
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangtempel)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangtempel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangtempel)	13 kegiatan	13 kegiatan	4 Pokmas/	4 Pokmas/	100%	4 Pokmas/	4 Pokmas/	1 Pokmas/ Ormas

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Tersedianya laporan Lembaga kemasyarakatan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	2 dokumen
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan (Kecamatan Semarang Timur)	8 dokumen	8 dokumen	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	4 Lembaga	4 Lembaga	1 Lembaga
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Rejosari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan (Kelurahan Rejosari)	8 dokumen	8 dokumen	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	9 Lembaga	2 lembaga
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Kemijen)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan (Kelurahan Kemijen)	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Mlatiharjo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan (Kelurahan Mlatiharjo)	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Karangtempel)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan (Kelurahan Karangtempel)	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Kebonagung)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan (Kelurahan Kebonagung)	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Rejomulyo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan (Kelurahan Rejomulyo)	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Bugangan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan (Kelurahan Bugangan)	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Karangturi)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan (Kelurahan Karangturi)	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Mlatibaru)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan (Kelurahan Mlatibaru)	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Sarirejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan (Kelurahan Sarirejo)	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan		1 kelurahan	-	-	-	-	1 kelurahan	1 keluraha n	1 keluraha n
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 %	10%	15%	15%	100%	20%	20%	5%
7.01.04.2.03	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	40 angka	40 angka	35 angka	35 angka	100%	30 angka	30 angka	7,5%
7.01.04.2.03.01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	2 angka	2 angka	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 angka	2 angka	1 angka

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Ketertiban Umum	Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90%	90%	92%	92%	100	95%	95%	24%
07.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan,	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (8+10))	12 = (11/4)
		Organisasi Kepemudaan	Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan								
07.01.05.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	2 kegiatan	200 orang	200 orang	100%	200 orang	200 orang	50 orang

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

   a. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD
   b. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
   c. Persentase kerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD

2) Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan

4) Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum

   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum

5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

Dalam pelaksanakan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Semarang Timur harus mengutamakan pengarusutamaan gender, support anggaran pada setiap sub kegiatan merupakan bentuk komitmen awal pemerintah dalam mendukung pengrusutamaan gender , adapun sub kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender di kecamatan Semarang Timur yaitu :

a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
b. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
d. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
e. Pemberdayaan masyarakat di keluarahan
f. Penyelenggaraan lembaga kemsayarakatan
g. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
h. Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
i. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Timur
Kota Semarang Tahun 2023

NO	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
		KECAMATAN SEMARANG TIMUR	41.461.257.190	39.457.451.569	95.17
A	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.604.758.643	12.636.675.389	92,88
1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.374.120	6.239.200	98,89
	01.01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	428.080	422.000	98,58
	01.02	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.494.080	1.464.800	98,04
	01.03	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.487.970	1.465.000	98,47
	01.04	d.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	831.380	805.600	96,90
	01.05	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.273.180	1.263.200	99,23
	01.06	f. Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	201.600	199.600	99,00
	01.07	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	657.920	619.000	94,08
2	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.906.393.490	11.210.943.440	94,16
	02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.368.083.810	10.692.043.040	94,05
	02.02	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	536.560.000	517.220.000	96,40
	02.05	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.247.760	1.182.000	94,73
	02.07	d. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	300.320	299.400	99,69
	02.08	e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600	199.000	98,71
3	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	772.276.067	621.004.380	80,41
	06.01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.431.340	6.848.700	59,91
	06.02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.252.881	213.445.500	98,70
	06.04	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.533.709	44.692.000	94,02
	06.05	d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.800.742	17.344.480	72,87
	06.08	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	86.235.000	59.385.000	68,86
	06.09	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.932.184	49.202.200	55,33
	06.11	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	298.090.211	230.086.500	77,19
4	2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.467.640	36.285.900	96,85
	07.06	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.467.640	36.285.900	96,85
5	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.405.196	132.954.819	64,10
	08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.599.756	101.998.319	60,14

NO	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	08.03	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.805.440	30.956.500	81,88
6	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	710.601.180	629.247.650	88,55
	09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.717.970	162.044.600	91,18
	09.09	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.915.620	107.525.300	96,94
	09.10	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	323.898.860	309.900.750	95,68
	09.11	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.068.730	49.777.000	50,75
B	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.059.498.659	2.812.292.470	91,92
1	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.888.150	25.794.500	58,77
	01.02	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.888.150	25.794.500	58,77
2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.021.018.334	1.891.544.384	93,59
	02.03	a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Semarang Timur)	1.305.018.334	1.240.331.858	95,04
	02.03	b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kemijen)	75.000.000	67.982.248	90,64
	02.03	c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejomulyo)	69.000.000	59.558.436	85,32
	02.03	d. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatibaru)	73.000.000	64.003.155	87,68
	02.03	e. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatiharjo)	69.000.000	59.428.398	86,13
	02.03	f. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kebonagung)	67.000.000	56.135.737	83,78
	02.03	g. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bugangan)	73.000.000	70.902.683	97,13
	02.03	h. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sarirejo)	71.000.000	63.779.709	89,83
	02.03	i. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejosari)	83.000.000	79.451.907	95,73
	02.03	j. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangturi)	67.000.000	63.211.407	94,35
	02.03	k. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	69.000.000	66.758.846	96,75

NO	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
		Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangtempel)			
3	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	994.592.175	894.953.586	89,98
	04.03	a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	994.592.175	894.953.586	89,98
C	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	24.604.040.748	23.856.614.110	96,96
	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12.870.596.506	12.295.145.810	95,53
	02.01	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	65.000.000	48.344.400	74,38
	02.02	b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	1.105.800.000	1.091.399.000	98,70
	02.02	c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kemijen)	1.192.000.000	1.176.801.750	98,73
	02.02	d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	950.000.000	941.885.524	99,15
	02.02	e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mlatibaru)	950.000.000	938.694.000	98,80
	02.02	f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mlatiharjo)	950.000.000	941.118.000	99,06
	02.02	g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kebonagung)	950.000.000	940.353.329	98,98
	02.02	h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bugangan)	950.000.000	937.359.000	98,67
	02.02	i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sarirejo)	950.000.000	866.793.607	91,24
	02.02	j. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejosari)	1.275.000.000	1.264.391.941	99,17
	02.02	k. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangturi)	950.000.000	944.956.969	99,47
	02.02	l. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangtempel)	950.000.000	945.460.670	99,52
	02.03	m. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	646.087.256	356.135.000	55,12
	02.03	n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kemijen)	96.300.000	89.025.000	92,45
	02.03	o. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	102.463.850	99.445.000	97,05
	02.03	p. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mlatibaru)	109.675.300	75.625.000	68,95
	02.03	q. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mlatiharjo)	96.662.900	85.416.500	88,37
	02.03	r. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kebonagung)	95.656.420	88.530.750	92,55
	02.03	s. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bugangan)	94.405.180	92.714.350	98,20
	02.03	t. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sarirejo)	98.060.230	90.642.950	92,44
	02.03	u. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejosari)	91.223.050	87.669.570	96,10
	02.03	v. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangturi)	104.133.700	101.110.500	97,10
	02.03	w. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangtempel)	98.128.620	91.273.000	93,01
2	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.733.444.242	11.559.468.300	98,52
	03.01	a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Semarang	116.953.492	88.347.000	75,54

NO	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
		Timur)			
		b. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kemijen)	1.626.000.000	1.622.074.000	99,76
		c. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Rejomulyo)	885.436.150	873.174.000	98,62
		d. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mlatibaru)	1.276.624.700	1.262.686.200	98,91
		e. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mlatiharjo)	875.637.100	860.558.000	98,28
		f. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kebonagung)	622.843.580	609.654.500	97,88
		g. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bugangan)	1.327.294.820	1.310.925.000	98,77
		h. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sarirejo)	1.054.239.770	1.052.704.250	99,85
		i. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Rejosari)	2.454.876.950	2.454.678.400	99,99
		j. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(Kelurahan Karangturi)	625.766.300	592.727.950	94,72
		k. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangtempel)	817.771.380	809.663.000	99,00
	03.04	b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000	22.276.000	44,55
D	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	65.000.000	63.071.000	97,03
1	2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65.000.000	63.071.000	97,03
	03.01	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	65.000.000	63.071.000	97,03
E	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92.200.000	90.788.600	98,47
1	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	92.200.000	90.788.600	98,47
	01.02	a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.200.000	90.788.600	98,47

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program dan 13 kegiatan dan 66 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang adalah sebesar Rp. 41.461.257.190,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 39.457.451.569,- (95,17%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.003.805.621,- atau sebesar 4.83%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Adanya pegawai Non ASN yang diterima menjadi PPPK di OPD lain;

- Adanya kegiatan fisik yang tidak dilaksanakan, dikarenakan salah lokus (salah alamat jalan)
- Terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan penganggaran sehingga penyerapan kegiatan tidak bisa 100 %;
- Terdapat sisa dari penambahan anggaran gaji dan tpp pada perubahan anggaran

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur adalah melaksanakan fungsi sebagai peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Pemenang Terbaik I Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas, dan Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur	86.68 Angka	87.50 Angka	88.00 Angka	88.35 Angka	89.00 Angka	90.00 Angka	92.66 Angka	93.07 Angka	93.50 Angka	94.00 Angka
Sasaran :											
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelayanan Publik	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
dan Kinerja Pelayanan Publik	yang Sesuai dengan Standar PATEN										
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	95%	97%	98%	99%	100%	100%	97%	100%	100%	100%
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	81,68 %	83,36 %	85,04 %	86,72 %	88,40 %	90,08 %	-	85.04 %	86,72 %	88,40 %
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	87%	90%	92%	95%	98%	100%	90%	92%	95%	98%

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan ""Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 93,07 Angka dari target sebesar 88 Angka (capaian 105.76%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik, dengan Indikator "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang sesuai dengan standar PATEN}}{\text{Jumlah pelayanan yang diberikan}} \times 100\ \%$$

2) Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, dengan Indikator "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 98% (capaian 102,04%), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan}}{\text{Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarkatan yang seharusnya}} \times 100\ \%$$

3) Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan, memiliki dua Indikator sebagai berikut :

a. "Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 85,04% dari target sebesar 85,04% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut :
Tingkat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dari baseline 80 % pada tahun awal akibat penurunan pelanggaran perda yang ditargetkan sebesar 5 % per tahun.

b. “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 92% (capaian 108,70%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional X 100 %

Jumlah keseluruhan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2024

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

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

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program RPJMDdengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RPJMDdengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100%, dimana 5 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100%, dimana 5 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

II.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkaitpenyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Peningkatan pelayanan masyarakat yang integratif dengan memanfaatkan teknologi informasi (SPBE), pelayanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender, namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
c. Penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting di wilayah kecamatan Semarang Timur.
d. Pencegahan dan penanggulangan genangan air dan sedimentasi di wilayah kecamatan Semarang Timur.
e. Pencegahan Inflasi di wilayah kecamatan Semarang Timur.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan diantaranya :

a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan, khususnya terkait dengan adanya angka stunting dan pengendalian inflasi di wilayah Kecamatan.
b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data untuk keperluan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.
c. Kurangnya kapasitas sumber daya perencana dalam menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.
d. Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan/Kelurahan.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Timur, yaitu sebagai berikut

a. Tantangan:
   - Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
     Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Timur agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
   - Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.
     Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
   - Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
     Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perecanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
   - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.
     Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Timur tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
   - Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
     Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang :
   - Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, dismaping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
   - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perncanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

- Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
  Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

II.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:

a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:

a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:

a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Semarang Timur mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	17.557.162.933	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	17.557.162.933	
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		
			Persentase Kinerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %				Persentase Kinerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen Pelaporan	7 Dokumen 2 Dokumen	63.538.800	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen Pelaporan	7 Dokumen 2 Dokumen	63.538.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	51.368.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	51.368.600	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.728.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.728.900	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.874.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.874.900	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.246.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	3.246.900	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Dokumen DPA-SKPD			
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.706.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.706.900	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.122.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.122.000	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Laporan	1.490.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Laporan	1.490.600	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	15.237.303.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	15.237.303.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perangkat Daerah										
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang / Bulan	14.687.758.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang / Bulan	14.687.758.000	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	547.862.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	547.862.000	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	561.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	561.000	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 Laporan	785.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	785.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	336.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	336.200	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	975.381.784	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	975.381.784	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.803.470	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.803.470	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	212.965.522	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	212.965.522	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	72.364.240	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	72.364.240	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	40.905.065	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	40.905.065	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1750 Laporan	13.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1750 Laporan	13.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	221.277.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	221.277.000	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	400.066.487	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	400.066.487	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kecamatan Semarang Timur	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	214.121.864	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	214.121.864	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemerintah Daerah										
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	214.121.864	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	214.121.864	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	442.892.118	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	442.892.118	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	243.461.941	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	243.461.941	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	199.430.177	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	199.430.177	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kecamatan Semarang Timur	Terpeliharanya aset SKPD	100 Persen	623.925.367	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Terpeliharanya aset SKPD	100 Persen	623.925.367	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan Daerah										
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	259.972.947	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	259.972.947	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	88.981.070	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	88.981.070	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	11 Unit	239.971.350	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	11 Unit	239.971.350	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 Unit	35.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 Unit	35.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Timur	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	3.497.272.463	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Timur	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	3.497.272.463	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	215.077.567	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	215.077.567	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	2 Laporan	7.500.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	2 Laporan	7.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat kecamatan	4 Dokumen	207.577.567	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat kecamatan	4 Dokumen	207.577.567	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	2.077.229.206	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	2.077.229.206	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	yang ada di Kecamatan										
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.181.229.206	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.181.229.206	
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000		Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000	
		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.000.000		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.000.000	
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	91.000.000		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	91.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.000.000		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.000.000	
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.000.000		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.000.000	
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	91.000.000		Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	91.000.000	
		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	89.000.000		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	89.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
		Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	101.000.000		Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	101.000.000	
		Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.000.000		Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.000.000	
		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.000.000		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	1.204.965.690	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	1.204.965.690	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	1.204.965.690	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	1.204.965.690	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	24.546.900.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	24.546.900.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327 Kegiatan	12.881.349.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327 Kegiatan	12.881.349.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120 Lembaga Kemasyarakatan	65.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120 Lembaga Kemasyarakatan	65.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Semarang Timur)	10 Unit	1.155.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Semarang Timur)	10 Unit	1.155.000.000	
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kemijen)	14 Unit	1.675.000.000		Kelurahan Kemijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kemijen)	14 Unit	1.675.000.000	
		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Rejomulyo)	15 Unit	950.000.000		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Rejomulyo)	15 Unit	950.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mlatibaru)	12 Unit	950.000.000		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mlatibaru)	12 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mlatiharjo)	13 Unit	950.000.000		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mlatiharjo)	13 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kebonagung)	8 Unit	950.000.000		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kebonagung)	8 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bugangan)	14 Unit	950.000.000		Kelurahan Bugangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bugangan)	14 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sarirejo)	11 Unit	950.000.000		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sarirejo)	11 Unit	950.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kelurahan Rejosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Rejosari)	13 Unit	1.433.000.000		Kelurahan Rejosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Rejosari)	13 Unit	1.433.000.000	
		Kelurahan Karangturi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangturi)	14 Unit	950.000.000		Kelurahan Karangturi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangturi)	14 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Karangtempe	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangtempel)	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangtempel)	10 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kecamatan Semarang Timur)	30 Pokmas / Ormas	453.349.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kecamatan Semarang Timur)	30 Pokmas / Ormas	453.349.000	
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	15 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Kemijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	15 Pokmas / Ormas	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Kemijen)					Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Kemijen)			
		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Rejomulyo)	12 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Rejomulyo)	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Mlatibaru)	15 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Mlatibaru)	15 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Mlatiharjo)	15 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	15 Pokmas / Ormas	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								(Kelurahan Mlatiharjo)			
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Kebonagung)	14 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Kebonagung)	14 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Bugangan)	17 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Bugangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Bugangan)	17 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Sarirejo)	20 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Sarirejo)	20 Pokmas / Ormas	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kelurahan Rejosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Rejosari)	13 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Rejosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Rejosari)	13 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Karangturi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Karangturi)	19 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Karangturi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Karangturi)	19 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Karangtempe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Karangtempel)	13 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Karangtempel)	13 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya	8 Dokumen	11.683.456.090	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya	8 Dokumen	11.683.456.090	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kemasyarakatan										
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Semarang Timur)	8 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Semarang Timur)	8 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kemijen)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.619.600.000		Kelurahan Kemijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kemijen)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.619.600.000	
		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Rejomulyo)	8 Lembaga Kemasyarakatan	885.200.000		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Rejomulyo)	8 Lembaga Kemasyarakatan	885.200.000	
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mlatibaru)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.283.600.000		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mlatibaru)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.283.600.000	
		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Siwalan)	8 Lembaga Kemasyarakatan	869.600.000		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	869.600.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								(Kelurahan Siwalan)			
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kebonagung)	8 Lembaga Kemasyarakatan	615.800.000		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kebonagung)	8 Lembaga Kemasyarakatan	615.800.000	
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bugangan)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.303.400.000		Kelurahan Bugangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bugangan)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.303.400.000	
		Kelurahan Semarang Sarirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sarirejo)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.049.600.000		Kelurahan Semarang Sarirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sarirejo)	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.049.600.000	
		Kelurahan Semarang Rejosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Rejosari)	8 Lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan	2.443.400.000		Kelurahan Semarang Rejosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Rejosari)	8 Lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan	2.443.400.000	
		Kelurahan Semarang Karangturi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangturi)	8 Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000		Kelurahan Semarang Karangturi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								(Kelurahan Karangturi)			
		Kelurahan Semarang Karangtempel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangtempel)	8 Lembaga Kemasyarakatan	813.200.000		Kelurahan Semarang Karangtempel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangtempel)	8 Lembaga Kemasyarakatan	813.200.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	13.050.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	13.050.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	32.806.090	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	32.806.090	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	182.330.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	182.330.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25 Angka	182.330.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan	25 Angka	182.330.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Ketertiban Umum					Ketertiban Umum		Ketertiban Umum yang ditangani			
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	182.330.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	182.330.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	99.495.550	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	99.495.550	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 Kegiatan	99.495.550	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 Kegiatan	99.495.550	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	99.495.550	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	99.495.550	

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Semarang Timur memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

Tabel 2.10

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, yaitu antara lain :

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Tema Pembangunan RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". Adapun penekanan Tema RKP Tahun 2025 adalah:

1. Infrastruktur Berkualitas Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas

a. Transformasi Ekonomi

- Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- Penguatan infrastruktur digital;
- Pengembangan infrastruktur transisi energi;
- Percepatan infrastruktur IKN.

b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

2. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan.

a. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

b. Pengembangan skema graduasi bansos

c. Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya

d. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat

e. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja

f. Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan

g. Peningkatan produksi industri pengolahan

h. Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif

i. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi

3. SDM Berkualitas SDM berdaya saing dan produktif

a. Transformasi Sosial

- Penetapan wajib belajar 13 tahun
- Restrukturisasi tenaga guru dan kesehata
- Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
- Penetapan penggunaan Regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
- Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual system

b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan, antara lain:

1. Transformasi Sosial
a. Meningkatkan akses kesehatan untuk semua
b. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata
c. Perlindungan sosial yang adaptif yang berfokus pada peletakan fondasi awal reformasi perlindungan sosial menjadi lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk sesuai kondisi kerentanan, serta mendorong penduduk miskin dan rentan untuk mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan
2. Transformasi Ekonomi
a. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
b. Penerapan Ekonomi Hijau
c. Transformasi Digital
d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
e. Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
a. Bidang pelayanan publik berfokus pada transformasi dan digitalisasi pelayanan publik
b. Bidang proses bisnis dan kelembagaan
c. Bidang manajemen Aparatur Sipil Negara berfokus pada pembenahan kelembagaan dan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara serta perbaikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara
d. Bidang pengawasan Pembangunan
e. Bidang partai politif berfokus pada penguatan integrasi partai politik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang berintegritas dalam mendukung terwujudnya demokrasi substansial
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
a. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial
b. Stabilitas ekonomi makro
c. Ketangguhan diplomasi dan pertahannan berdaya gentar kawasan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
a. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
b. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusi
c. Lingkungan Hidup Berkualitas
d. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
e. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99-74,02	7,00– 8,00 %	4,50 – 5,00 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya. Dalam penyusunan prioritas RKPD Tahun 2025 digunakan juga pendekatan teknokratik untuk memberikan gambaran penentuan kegiatan prioritas berdasarkan kaidah teknokratik melalui kajian-kajian dan studi-studi. Pada tahun 2025, salah satu alat bantu yang juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan prioritas adalah melalui metodologi Capital Investment Planning (CIP) yang merupakan tool yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan Kota Semarang sebagai salah satu pilot penerapannya. Tiap usulan kegiatan prioritas, terutama yang bersifat strategis dengan kebutuhan anggaran yang besar akan dianalisa dengan CIP melalui serangkaian kriteria dan sub kriteria yang ditetapkan untuk mengetahui usulan kegiatan mana yang memiliki dampak paling optimal untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Hasil CIP menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan kegiatan prioritas apa yang perlu didorong pada penyusunan RKPD Tahun 2025 ini.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Camat Semarang Timur Kota Semarang Nomor 050/90/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Kecamatan Semarang Timur maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025, yaitu :

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi.”,

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
   Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN”.
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase lembaga kemasyarakatan aktif”.
3. Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan”.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Kecamatan Semarang Timur akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur	Angka	94,60
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	%	100
	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	86,72
		Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	%	95

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, Dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026. Secara umum Kecamatan Semarang Timur bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Semarang Timur memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu "Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik indonesia"
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semaran Timur Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 64 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 38 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 43.279.299.375 yang bersumber dari dana APBD Kota,

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja skpd	100 %	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja skpd	100 %	14.900.517.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	100 %	17.643.996.000
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran skpd	100 %	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran skpd	100 %					100 %	
		Persentase kerja administrasi dan pelaporan keuangan skpd	100 %	Persentase kerja administrasi dan pelaporan keuangan skpd	100 %					100 %	
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan	10 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan	10 dokumen		Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	10 dokumen	35.000.000
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	6.500.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	3 dokumen	4.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.728.900	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	1 dokumen	4.000.000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.874.900	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	1 dokumen	4.000.000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.246.900	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	1 dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	2.706.900	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	1 dokumen	5.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.122.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	1 laporan	5.000.000
7.01.01.2.01.0001	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1.490.600	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	1 laporan	8.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD -Kec.Smg Timur	3 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD -Kec.Smg Timur	3 dokumen	15.237.303.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	3 dokumen	13.295.194.279
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang/bulan	14.687.758.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	69 orang/bulan	12.588.153.399

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	547.862.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	1 dokumen	700.000.000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	561.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	1 laporan	5.040.880
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	785.800	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	1 laporan	1.000.000
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan pelaporan dan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1 dokumen	336.200	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	1 dokumen	1.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
	analisis prognosis realisasi anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Smg Timur	100 %	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	939.251.199	Semarang Timur	Apbd kota semarang		100 %	2.353.801.721
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	8.000.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	1 paket	35.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	280.000.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	10 paket	900.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	72.364.240	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	25 paket	51.801.721
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	40.905.065	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	5 paket	27.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1750 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1750 laporan	13.000.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	1750 laporan	140.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	221.277.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	12 laporan	250.000.000
7.01.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	400.066.487	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	2 dokumen	950.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Smg Timur	100 %	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Smg Timur	100 %	214.121.864	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	100 %	700.000.000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	214.121.864	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	4 unit	700.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa	100 %	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa	100 %	442.892.118	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	100 %	510.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
	pemerintahan daerah	kantor - Kec. Smg Timur		kantor - Kec. Smg Timur							
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	243.461.941	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	12 laporan	240.000.000
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 laporan	199.430.177	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	7 laporan	270.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah - Kec. Smg Timur	100 %	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah - Kec. Smg Timur	100 %	623.925.367	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	100 %	750.000.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	259.972.947	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	36 unit	200.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	88.981.070	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	2 unit	300.000.000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	239.971.350	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	11 unit	200.000.000
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	35.000.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	3 unit	50.000.000
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan publik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 %	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 %	3.497.272.463	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	95 %	1.946.734.000
7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan	1 angka	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan	1 angka	215.077.567	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	1 angka	46.800.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
	pemerintahan di tingkat kecamatan	Kelurahan		Kelurahan							
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	7.500.000	Semarang Timur -	Apbd kota semarang		2 laporan	6.800.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	207.577.567	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	4 dokumen	40.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	2.164.000.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	100 %	952.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Semarang Timur)	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Semarang Timur)	12 laporan	1.181.229.206	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	12 laporan	30.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan kemijen)	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan kemijen)	12 laporan	93.000.000	kelurahan Kemijen	Apbd kota semarang	-	12 laporan	95.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	87.000.000	Kelurahan Rejomulyo	Apbd kota semarang	-	12 laporan	88.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		(Kelurahan Rejomulyo)		(Kelurahan Rejomulyo)							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatibaru)	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatibaru)	12 laporan	91.000.000	Kelurahan Mlatibaru	Apbd kota semarang	-	12 laporan	93.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatiharjo)	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatiharjo)	12 laporan	87.000.000	Kelurahan Mlatiharjo	Apbd kota semarang	-	12 laporan	88.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	85.000.000	Kelurahan Kebonagung	Apbd kota semarang	-	12 laporan	87.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		Kecamatan (kelurahan Kebonagung)		Kecamatan (kelurahan Kebonagung)							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kelurahan Bugangan)	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kelurahan Bugangan)	12 laporan	91.000.000	kelurahan Bugangan	Apbd kota semarang	-	12 laporan	94.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sarirejo)	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sarirejo)	12 laporan	89.000.000	Kelurahan Sarirejo	Apbd kota semarang	-	12 laporan	90.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 laporan	101.000.000	Kelurahan Rejosari	Apbd kota semarang	-	12 laporan	110.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		Wilayah Kecamatan (kelurahan Rejosari)		Wilayah Kecamatan (kelurahan Rejosari)							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangturi)	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangturi)	12 laporan	85.000.000	Kelurahan Karangturi	Apbd kota semarang	-	12 laporan	87.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangtempel)	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangtempel)	12 laporan	87.000.000	Kelurahan Karangtempel	Apbd kota semarang	-	12 laporan	90.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	100 %	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	100 %	1.204.965.690	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	100 %	947.934.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		dilimpahkan kepada camat		dilimpahkan kepada camat							
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	1.204.965.690	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	3 laporan	947.934.000
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	24.564.805.090	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	100 %	25.733.300.,000
7.01.03.2.02	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327 angka	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327 angka	12.881.349.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	327 angka	13.908300.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120 lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120 lembaga kemasyarakatan	65.000.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	120 lembaga kemasyarakatan	100.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	10 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	10 unit	1.155.000.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	10 unit	1.950.225.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
	prasarana kelurahan	Terbangun (Kecamatan Semarang Timur)		Terbangun (Kecamatan Semarang Timur)							
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Kemijen)	14 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Kemijen)	14 unit	1.675.000.000	Kelurahan Kemijen	Apbd kota semarang	-	14 unit	1.675.000.000
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Rejomulyo)	15 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Rejomulyo)	15 unit	950.000.000	Kelurahan Rejomulyo	Apbd kota semarang	-	15 unit	950.000.000
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Mlatibaru)	12 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Mlatibaru)	12 unit	950.000.000	Kelurahan Mlatibaru	Apbd kota semarang	-	12 unit	950.000.000
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Mlatiharjo)	13 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Mlatiharjo)	13 unit	950.000.000	Kelurahan Mlatiharjo	Apbd kota semarang	-	13 unit	950.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Kebonagung)	8 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Kebonagung)	8 unit	950.000.000	Kelurahan Kebonagung	Apbd kota semarang	-	8 unit	950.000.000
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Bugangan)	14 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Bugangan)	14 unit	950.000.000	Kelurahan kaligawe	Apbd kota semarang	-	14 unit	950.000.000
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Sarirejo)	11 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Sarirejo)	11 unit	950.000.000	kelurahan Sarirejo	Apbd kota semarang	-	11 unit	950.000.000
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Rejosari)	13 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Rejosari)	13 unit	1.433.000.000	kelurahan Rejosari	Apbd kota semarang	-	13 unit	1.433.000.000
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Karangturi)	14 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Karangturi)	14 unit	950.000.000	kelurahan Karangturi	Apbd kota semarang	-	14 unit	950.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Karangtempel)	10 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan Karangtempel)	10 unit	950.000.000	kelurahan Karangtempel	Apbd kota semarang	-	10 unit	950.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kecamatan Semarang Timur)	30 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kecamatan Semarang Timur)	30 pokmas / ormas	453.349.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	30 pokmas / ormas	650.075.000
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Kemijen)	15 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Kemijen)	15 pokmas / ormas	50.000.000	kelurahan Kemijen	Apbd kota semarang	-	15 pokmas / ormas	50.000.000
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Rejomulyo)	12 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Rejomulyo)	12 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan Rejomulyo	Apbd kota semarang	-	12 pokmas / ormas	50.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Mlatibaru)	15 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Mlatibaru)	15 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan Mlatibaru	Apbd kota semarang	-	15 pokmas / ormas	50.000.000
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Mlatiharjo)	15 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Mlatiharjo)	15 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan Mlatiharjo	Apbd kota semarang	-	15 pokmas / ormas	50.000.000
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Kebonagung)	14 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Kebonagung)	14 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan Kebonagung	Apbd kota semarang	-	14 pokmas / ormas	50.000.000
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	17 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	17 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan Bugangan	Apbd kota semarang	-	17 pokmas / ormas	50.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		(kelurahan Bugangan)		(kelurahan Bugangan)							
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Sarirejo)	20 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Sarirejo)	20 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan Sarirejo	Apbd kota semarang	-	20 pokmas / ormas	50.000.000
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Rejosari)	13 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Rejosari)	13 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan Rejosari	Apbd kota semarang	-	13 pokmas / ormas	50.000.000
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Karangturi)	19 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kelurahan Karangturi)	19 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan Karangturi	Apbd kota semarang	-	19 pokmas / ormas	50.000.000
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di	13 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di	13 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan Karan	Apbd kota semarang	-	13 pokmas / ormas	50.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		kelurahan (kelurahan Karangtempel)		kelurahan (kelurahan Karangtempel)			gtempel				
7.01.03.2.03	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	11.683.456.090	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	8 dokumen	11.825.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (Kecamatan Semarang Timur)	8 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (Kecamatan Semarang Timur)	8 lembaga kemasyarakatan	127.000.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	8 lembaga kemasyarakatan	174.000.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Kemijen)	8 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Kemijen)	8 lembaga kemasyarakatan	1.619.600.000	Kelurahan Kemijen	Apbd kota semarang	-	8 lembaga kemasyarakatan	1.620.000.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Rejomulyo)	8 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Rejomulyo)	8 lembaga kemasyarakatan	885.200.000	Kelurahan Rejomulyo	Apbd kota semarang	-	8 lembaga kemasyarakatan	890.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Mlatibaru)	8 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Mlatibaru)	8 lembaga kemasyarakatan	1.283.600.000	Kelurahan Mlatibaru	Apbd kota semarang	-	8 lembaga kemasyarakatan	1.285.600.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Mlatiharjo)	8 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Mlatiharjo)	8 lembaga kemasyarakatan	869.600.000	Kelurahan Mlatiharjo	Apbd kota semarang	-	8 lembaga kemasyarakatan	870.000.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Kebonagung)	8 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Kebonagung)	8 lembaga kemasyarakatan	615.800.000	Kelurahan Kebonagung	Apbd kota semarang	-	8 lembaga kemasyarakatan	620.000.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Bugangan)	8 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Bugangan)	8 lembaga kemasyarakatan	1.303.400.000	Kelurahan Bugangan	Apbd kota semarang	-	8 lembaga kemasyarakatan	1.310.000.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Sarirejo)	8 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Sarirejo)	8 lembaga kemasyarakatan	1.049.600.000	kelurahan Sarirejo	Apbd kota semarang	-	8 lembaga kemasyarakatan	1.050.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Rejosari)	8 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Rejosari)	8 lembaga kemasyarakatan	2.443.400.000	kelurahan Rejosari	Apbd kota semarang	-	8 lembaga kemasyarakatan	2.445.000.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Karangturi)	8 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Karangturi)	8 lembaga kemasyarakatan	627.200.000	kelurahan Karangturi	Apbd kota semarang	-	8 lembaga kemasyarakatan	630.000.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Karangtempel)	8 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan Karangtempel)	8 lembaga kemasyarakatan	813.200.000	kelurahan Karangtempel	Apbd kota semarang	-	8 lembaga kemasyarakatan	815.000.000
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga kemasyarakatan	13.050.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	1 lembaga kemasyarakatan	16.000.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	2 laporan	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	2 laporan	32.806.090	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	2 laporan	100.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	25 %	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	25 %	182.330.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	25 %	55.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	25 angka	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	25 angka	182.330.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	25 angka	55.000.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2 laporan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2 laporan	182.330.000	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	2 laporan	55.000.000
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi	98 %	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi	98 %	99.495.550	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	98 %	50.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 kegiatan	99.495.550	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	4 kegiatan	50.000.000
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	2 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	2 orang	99.495.550	Semarang Timur	Apbd kota semarang	-	2 orang	50.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Timur pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah KotaSemarang dengan mengutamakan pengarustamaan gender;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan camat Semarang Timur Kota Semarang Nomor 050/90/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Semarang Timur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

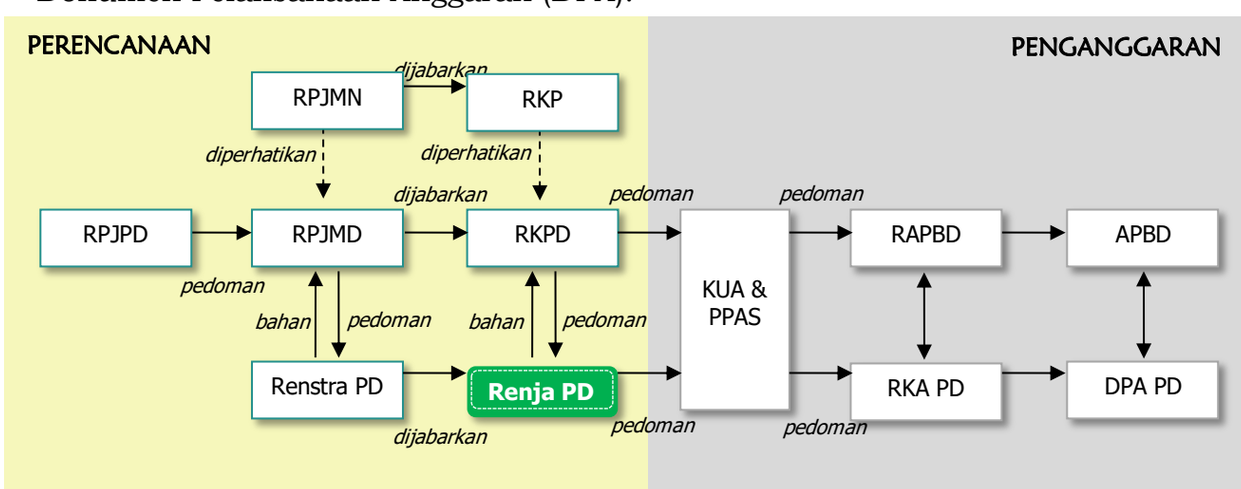
40. KECAMATAN SEMARANG TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Camat Semarang Tengah Kota Semarang Nomor 050/50/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025;
y. Keputusan Camat Semarang Tengah Kota Semarang Nomor 050/50/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20.00 dokumen	20.00 dokumen	20.00 dokumen	20.00 dokumen	100.00 persen	20.00 dokumen	20.00 dokumen	100.00 persen
		Jumlah Dokumen pelaporan	14.00 dokumen	14.00 dokumen	14.00 dokumen	14.00 dokumen	100.00 persen	14.00 dokumen	14.00 dokumen	100.00 persen
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	02.00 dokumen	02.00 dokumen	02.00 dokumen	02.00 dokumen	100.00 persen	02.00 dokumen	02.00 dokumen	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00 aporan	12.00 laporan	12.00 aporan	12 laporan	100.00 persen	12.00 laporan	12 laporan	100.00 persen
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	02.00 laporan	02.00 laporan	02.00 laporan	2 laporan	100.00 persen	02.00 laporan	2 laporan	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	08.00 dokumen	08.00 dokumen	08.00 dokumen	08.00 dokumen	100.00 persen	08.00 dokumen	08.00 dokumen	100.00 persen
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	100 orang/bulan	100 orang/bulan	100 orang/bulan	100.00 persen	103 orang/bulan	103 orang/bulan	100.00 persen
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00 persen	1 dokumen	1 dokumen	100.00 persen
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100.00 persen	6 laporan	6 laporan	100.00 persen
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	1 dokumen	100.00 persen	01.00 dokumen	1 dokumen	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100.00 persen	12 paket	12 paket	100.00 persen
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100.00 persen	4 paket	4 paket	100.00 persen
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 paket	45 paket	45 paket	45 paket	100.00 persen	45 paket	45 paket	100.00 persen
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100.00 persen	5 paket	5 paket	100.00 persen
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00 persen	2 dokumen	2 dokumen	100.00 persen
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	Urusan Pemerintah Daerah	kantor								
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	01.00 unit	0.00 unit	01.00 unit	212 unit	100.00 persen	02.00 unit	02.00 unit	100.00 persen
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100.00 persen	2 laporan	2 laporan	100.00 persen
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50.00 unit	50.00 unit	50.00 unit	50 unit	100.00 persen	50.00 unit	50.00 unit	100.00 persen
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	04.00 gedung	01.00	01.00 gedung	3 gedung	100.00	01.00	01.00	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi		gedung			persen	gedung	gedung	persen
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	02.00 unit	06.00 unit	02.00 unit	4 unit	100.00 persen	02.00 unit	02.00 unit	100.00 persen
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	01.00 unit	01.00 unit	01.00 unit	4 unit	100.00 persen	01.00 unit	01.00 unit	100.00 persen
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95.00 persen	99.7 persen	92.00 persen	96.56 persen	104.49 persen	93.00 persen	93.00 persen	104.49 persen
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	0.0 angka	0.00 angka	0.1 angka	0.1 angka	100.00 persen	0.0 angka	0.0 angka	100.00 persen
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	04.00 dokumen	04.00 dokumen	04.00 dokumen	04.00 dokumen	100.00 persen	04.00 dokumen	04.00 dokumen	100.00 persen
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Miroto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Brumbungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Jagalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kranggan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Gabahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kembangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Sekayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pandansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kauman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Karangkidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pekunden	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	Camat									
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	02.00 kegiatan	27.00 kegiatan	02.00 laporan	02.00 laporan	100.00 persen	02.00 laporan	02.00 laporan	100.00 persen
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat	95.00 persen	91 persen	92.00 persen	92.00 persen	100.00 persen	93.00 persen	93.00 persen	100.00 persen
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00 kegiatan	827.00 kegiatan	827.00 kegiatan	827.00 kegiatan	100.00 persen	827.00 kegiatan	827.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 persen	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	09.00 kegiatan	12.00 kegiatan	09.00 kegiatan	9.00 unit	100.00 persen	09.00 kegiatan	09.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Miroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	15.00 unit	115.38 persen	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Brumbungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	13.00 unit	108.33 persen	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Jagalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	12.00 unit	120.00 persen	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kranggan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	13.00 unit	100.00 persen	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Gabahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17.00 kegatan	17.00 kegatan	17.00 kegatan	13.00 unit	76.47 persen	17.00 kegatan	17.00 kegatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kembangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	11.00 unit	110.00 persen	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Sekayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	09.00 kegiatan	09.00 kegiatan	09.00 kegiatan	13.00 unit	144.00 persen	09.00 kegiatan	09.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pandansari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	09.00 kegiatan	09.00 kegiatan	09.00 kegiatan	10.00 unit	111.11 persen	09.00 kegiatan	09.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	10.00 unit	83.33 persen	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kauman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	17.00 unit	113.33 persen	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	19.00 unit	105.55 persen	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Karangkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	14.00 unit	116.66 persen	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pekunden	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	11.00 unit	91.66 persen	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pindrikan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	13.00 unit	100.00 persen	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pindrikan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	10.00 unit	100.00 persen	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Miroto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Brumbungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Jagalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kranggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Gabahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kembangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Sekayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pandansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kauman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Karangkidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pekunden	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.00 dokumen	15.00 dokumen	15.00 dokumen	15.00 dokumen	100.00 persen	15.00 dokumen	15.00 dokumen	100.00 persen
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 persen	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 persen
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00	1 laporan	1 laporan	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	Masyarakat	Ekonomi Masyarakat					persen			persen
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	19.00 persen	7.00 persen	12.00 persen	12.00 persen	100.00 persen	14.00 persen	14.00 persen	100.00 persen
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24.00 angka	37.00 angka	34.00 angka	34.00 angka	100.00 persen	30.00 angka	30.00 angka	100.00 persen
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100.00 persen	2 laporan	2 laporan	100.00 persen
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60.00 persen	20.00 persen	30.00 persen	30.00 persen	100.00 persen	40.00 persen	40.00 persen	100.00 persen
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan,	02.00 kegiatan	02.00 kegiatan	02.00 kegiatan	02.00 kegiatan	100.00 persen	02.00 kegiatan	02.00 kegiatan	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan								
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	100.00 persen	45 orang	45 orang	100.00 persen

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
   - Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
   - Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Urusan Penunjang Kewilayahan				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.901.204.538	19.889.780.093	95,16
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.740.000	43.584.950	99,65
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.380.000	6.377.550	99,96
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.400.000	5.399.775	100,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.400.000	5.399.775	100,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.580.000	3.579.725	99,99
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.580.000	3.579.650	99,99
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.160.000	16.159.375	100,00

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.240.000	3.089.100	95,34
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.558.463.888	17.578.280.301	94,72
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.815.173.888	16.866.231.801	94,67
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	733.620.000	702.380.000	95,74
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.660.000	3.659.500	99,99
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.540.000	4.539.500	99,99
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.470.000	1.469.500	99,97
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	815.243.522	800.571.775	98,20
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	100,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	381.277.979	379.899.000	99,64
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.588.300	34.585.500	99,99
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.755.595	14.754.975	100,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.675.000	125.057.500	99,51
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.500.000	31.959.800	73,47
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.446.648	199.315.000	99,44
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.821.461	6.701.500	98,24
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.821.461	6.701.500	98,24
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.421.770	237.189.542	96,25
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000	161.346.542	94,91
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.421.770	75.843.000	99,24
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.230.513.897	1.223.452.025	99,43
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332.390.820	329.714.525	99,19
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	640.996.000	639.304.000	99,74
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.991.595	89.224.500	99,15
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167.135.482	165.209.000	98,85
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.694.902.300	3.531.522.429	95,58
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.620.000	23.817.000	96,74
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.620.000	23.817.000	96,74

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.562.837.131	2.410.826.297	94,07
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.467.837.131	1.436.303.680	97,85
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Miroto	73.000.000	71.057.202	97,34
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Brumbungan	73.000.000	51.353.356	70,35
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Jagalan	73.000.000	70.215.397	96,19
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kranggan	73.000.000	58.335.489	79,91
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Gabahan	73.000.000	67.218.747	92,08
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kembangsari	73.000.000	64.254.049	88,02
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Sekayu	73.000.000	62.993.282	86,29
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pandansari	73.000.000	68.565.925	93,93
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Bangunharjo	73.000.000	71.237.102	97,59
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kauman	73.000.000	58.407.092	80,01
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Purwodinatan	73.000.000	68.382.500	93,67
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Karangkidul	73.000.000	64.163.389	87,90
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pekunden	73.000.000	66.261.445	90,77
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Kidul	73.000.000	63.710.469	87,27
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Lor	73.000.000	68.367.173	93,65
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.107.445.169	1.096.879.132	99,05
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.107.445.169	1.096.879.132	99,05
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.684.684.740	28.012.863.759	97,66
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	28.525.313.792	27.886.768.159	97,76
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.558.050	10.820.750	65,35
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	960.000.000	953.791.181	99,35
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Miroto	950.000.000	945.171.500	99,49
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Brumbungan	950.000.000	944.954.081	99,47
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Jagalan	950.000.000	944.965.005	99,47
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kranggan	950.000.000	944.986.791	99,47
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Gabahan	950.000.000	946.160.921	99,60
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kembangsari	950.000.000	945.756.500	99,55
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Sekayu	950.000.000	945.988.500	99,58

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pandansari	950.000.000	946.232.768	99,60
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Bangunharjo	950.000.000	945.827.755	99,56
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kauman	950.000.000	946.901.000	99,67
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Purwodinatan	950.000.000	945.916.902	99,57
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Karangkidul	950.000.000	945.302.125	99,51
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pekunden	950.000.000	944.706.217	99,44
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pindrikan Kidul	950.000.000	946.281.706	99,61
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pindrikan Lor	950.000.000	946.586.259	99,64
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	835.907.283	799.522.750	95,65
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Miroto	964.915.512	958.260.000	99,31
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Brumbungan	874.337.519	857.630.298	98,09
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Jagalan	1.008.998.083	1.000.034.700	99,11
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kranggan	790.777.250	744.630.000	94,16
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Gabahan	1.053.121.928	1.046.075.225	99,33
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kembangsari	851.160.848	799.480.050	93,93
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Sekayu	597.353.227	548.614.148	91,84
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pandansari	660.113.830	655.769.500	99,34
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Bangunharjo	686.238.210	670.111.200	97,65
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kauman	593.706.078	525.165.000	88,46
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Purwodinatan	885.615.444	877.953.520	99,13
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Karangkidul	754.000.000	693.279.600	91,95
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pekunden	843.400.000	747.217.200	88,60
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Kidul	867.310.530	839.013.107	96,74
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Lor	1.031.800.000	973.661.900	94,37
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	159.370.948	126.095.600	79,12
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	128.813.348	96.755.600	75,11
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30.557.600	29.340.000	96,02
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.500.000	20.100.000	89,33
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22.500.000	20.100.000	89,33
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.500.000	20.100.000	89,33
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	82.455.000	80.550.000	97,69
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	82.455.000	80.550.000	97,69

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Penugasan Kepala Daerah			
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	82.455.000	80.550.000	97,69
TOTAL		53.385.746.578	51.534.816.281	96,53

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai urusan, kewilayahan pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebesar Rp 53.385.746.578, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 51.534.816.281 atau sebesar 96,53%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.850.930.297 atau sebesar 3,47%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Kewilayahan di Kota Semarang di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023 (IKU hasil review)

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 angka	87.5 angka	88 angka	88.35 angka	89 angka	90 angka	87,5 angka	88 angka	88,35 angka	89 angka

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
pemanfaatan Teknologi Informasi											
Sasaran :											
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	95%	97 %	98 %	99 %	100 %	100 %	97 %	98 %	99 %	100 %
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	81.68 %	83.36 %	85.04 %	86.72 %	88.40 %	90.08 %	83.36 %	85.04 %	86.72 %	88.40 %
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	87%	90 %	92 %	95 %	98 %	100 %	90 %	92 %	95 %	98 %

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah tahun 2023 (IKU hasil reviu) tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)", telah sesuai target, dimana realisasinya sebesar 88 angka dari target sebesar 88 angka;

b. Sasaran 1 "Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah" memiliki 1 indikator kinerja yaitu nilai AKIP, melampaui target dimana realisasinya 78,85 dari target 75,61;

c. Sasaran 2 "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik" memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)", telah sesuai dengan target dimana realisasinya 100% dari target 100%;

d. Sasaran 3 "Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, telah sesuai dengan target dimana realisasinya 98% dari target 98%;

e. Sasaran 4 "Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan" memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator “Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah sesuai dengan target, dimana realisasinya sebesar 85,04% dari target sebesar 85,04% (capaian sebesar 100%);
2. Indikator “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” telah sesuai dengan target sebesar 92%, dengan realisasi sebesar 92% (capaian sebesar 100%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Evaluasi Capaian Kinerja Program dari Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%
2	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2024

Tabel 2. 5
Evaluasi Capaian Kinerja Program dari Sasaran 2

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	
	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	96,56%	100%	99,7%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2024

Tabel 2. 6
Evaluasi Capaian Kinerja Program dari Sasaran 3

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	
	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	92%	92%	100 %	91%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2024

Tabel 2. 7
Evaluasi Capaian Kinerja Program dari Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	12%	12%	100%	7%
2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30%	30%	100%	20%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2024

Dari hasil analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja program Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD, Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD, Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD, Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE), Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan, Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, dan Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional memenuhi target yang telah ditetapkan dan tecapai 100%.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

a. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi.
   Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Semarang Tengah hanya SOP *One Stop Service* pada Kasi Pelayanan Publik dan SOP Pengumpulan Data Kinerja pada Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan. Padahal pada Kasi yang lain seharusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi;
b. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan;
   SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu

menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan *soft skill, hard skill, social skill* dan *mental skill. Soft skill* menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, *hard skill* mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, *social skill* menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara *mental skill* menunjukkan mental SDM;

c. Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal;
d. Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;
e. Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketentraman dan ketertiban umum.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

1. Tantangan:
   - Kebersihan wilayah merupakan tantangan tersendiri. Perlu adanya sinergitas antara pemangku wilayah dan warga masyarakat dalam menjaga kebersihan wilayah;
   - Masih tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Semarang Tengah;
   - Masih tingginya penyakit yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti DBD dan TB;
   - Perlu adanya sinergitas antara Kecamatan dengan OPD teknis terkait (Satpol PP) dalam penertiban PKL ditrotoar maupun badan jalan;
   - Masih perlu peningkatkan kompetensi aparatur di Kecamatan dan Kelurahan
2. Peluang:
   - Merupakan wilayah pusat kota. Banyak terdapat fasilitas-fasilitas wisata seperti hotel, pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh. Jika kebersihan dijaga dengan baik maka dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu lebih lama di Kota Semarang;
   - Banyak fasilitas pelayanan Kesehatan Masyarakat baik milik pemerintah maupun swasta sehingga Masyarakat mudah mengakses layanan Kesehatan;
   - Dukungan Camat dalam pengentasan stunting di wilayah Semarang Tengah melalui program koin untuk stunting, aplikasi data anak stunting, kegiatan -kegiatan di rumah inklusi yang meliputi pemberian makanan tambahan, pemeriksaan Kesehatan dan pemberian edukasi tentang penanganan stunting;
   - PKL yang ditata dengan baik berpeluang menjadi tujuan wisata kuliner baru.
   - Adanya diklat-diklat yang diadakan oleh BKPP dapat meningkatkan kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah, dapat

diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai berikut:

1. *Peningkatan pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat*

Pelayanan Kesehatan dan Derajat Kesehatan masyarakat meliputi kesiapan dalam penangan wabah maupun penyakit menular dan tidak menular, penanganan penyakit degeneratif dan yang dipengaruhi kondisi lingkungan, kondisi ibu dan anak serta promosi Kesehatan.

- Kesehatan Ibu dan Anak

Dari segi Kesehatan ibu dan anak, meskipun capaian Kecamatan Semarang Tengah cenderung membaik, namun masih perlu upaya penekanan kasus, khususnya untuk stunting. Jumlah masih fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Hal ini menjadi ancaman nyata bagi kota Semarang khususnya kecamatan Semarang Tengah terkait kelangsungan hidup dan kualitas tumbuh kembang anak nantinya. Peningkatan Kesehatan ibu dan anak merupakan pekerjaan lintas sektoral, sampai saat ini selain terkendala oleh rendahnya pengetahuan masyarakat serta kesadaran gizi keluarga yang minim juga karena kondisi sosial ekonomi.

- Penanganan penyakit degeneratif dan yang dipengaruhi kondisi lingkungan

Kondisi Kecamatan Semarang Tengah yang padat penduduk dan di sebagian wilayah masih kumuh, memicu peningkatan kasus penyakit yang dipengaruhi kondisi lingkungan misalnya DBD dan TB. Sedangkan untuk penyakit degeneratif semakin meningkatkan seiring dengan gaya hidup masyarakat yang mulai berubah dan menurunnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

- Kesiapan penanganan Wabah

Kesiapan kecamatan Semarang Tengah dalam penanganan wabah masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya komplain terkait data penerima bantuan terdampak pandemi covid, rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan protocol kesehatan di masa pandemi dan kesediaan untuk di vaksin.

2. *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*

Kesejahteraan masyarakat dalam hal ini tidak hanya dilihat dari segi kemakmuran saja namun lebih jauh tentang pemenuhan individu akan kebutuhannya dalam hal sosial, spiritual, dan tentunya material. Adapun perumusan isu ini dibutuhkan agar masyarakat di kecamatan Semarang Tengah dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri. Dengan hal ini maka tiap individu dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik pada tingkat masyarakat.

- Ancaman Penurunan Tingkat Kesejahteraan

Dampak pandemi covid-19 juga memunculkan ancaman baru yaitu penurunan tingkat kesejahteraan. Hal ini sangat berkaitan dengan kebijakan merumahkan pekerja sampai dengan PHK yang diambil oleh pabrik maupun perkantoran dalam kurun waktu maret – Juli 2020 di Kota Semarang. Kebijakan tersebut menyebabkan pendapatan berkurang namun pengeluaran rumah tangga tetap bahkan cenderung naik karena semua aktivitas dilakukan dari rumah. Oleh karena itu Kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Semarang, dituntut untuk sigap dalam menghadapi permasalahan dilapangan terkait penyaluran bantuan baik dalam bentuk uang atau sembako yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pemenuhan

basic needs masyarakat, sehingga penurunan tingkat kesejahteraan dapat diminimalisir. Validasi dan verifikasi data penerima bantuan masih terus dilakukan agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan tepat waktu.

- Nilai budaya dan karakter masyarakat

Selain kondisi kesejahteraan itu sendiri, pembahasan juga meluas pada nilai budaya dan karakter masyarakat yang terancam luntur. Jumlah pelaksanaan kegiatan dibidang tersebut cenderung stagnan setiap tahunnya. Pengenalan seni dan budaya lokal serta kegiatan kepemudaan yang bermanfaat dirasa penting, agar generasi muda tetap memegang teguh nilai budaya lokal dan karakter leluhur bangsa ditengah arus globalisasi.

3. Peningkatan produktivitas dan kualitas UMKM

Keberadaan UMKM merupakan sumber ekonomi baru karena menciptakan lapangan kerja serta dinilai memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi. Namun kondisi dari pengembangan umkm masih jauh dari kata ideal karena rendahnya capaian khususnya terkait pembinaan untuk meningkatkan kualitas. Pertambahan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dengan dukungan pemerintah menjadi langkah awal yang berpengaruh terhadap produktivitas, kualitas produk dan manajemen pengelolaan.

4. Penguatan ketahanan pada level individu dan komunitas

Ketahanan pada level individu diartikan sebagai kemampuan individu untuk menahan dan beradaptasi dari segala guncangan maupun tekanan serta Kembali menuju keadaan yang lebih baik melalui penanggulangan dan strategi efektif. Kapasitas individu merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kondisi tersebut dimana tata nilai yang dianut, tingkat pendidikan yang dicapai, ketrampilan yang dimiliki serta kualitas Kesehatan tiap individu haruslah dalam kondisi yang ideal. Rendahnya kondisi setiap komponen yang dimiliki tiap individu ditambah penyediaan pelayanan yang belum merata oleh Pemerintah akan menghambat tercapainya individu yang tangguh.

Ketahanan pada level komunitas lebih diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam pengalokasian sumber daya sebagai bentuk adaptasi dan mempertahankan dari segala guncangan maupun tekanan sambil membangun Kembali fisik dan ekonomi. Berbagai macam sumber daya yang dialokasikan meliputi sumber daya ekonomi, sumber daya lingkungan , pemanfaatan ruang dan pangan haruslah disertai kapasitas masyarakat yang mumpuni. Contohnya ketika pandemi berlangsung tidak sedikit usaha-usaha masyarakat yang terpaksa gulung tikar. Melalui pengembangan kapasitas, diharapkan masyarakat lebih tangguh dengan tingkat adaptasi yang lebih tinggi dan adaptif.

5. Penyelenggaraan Good Governance

Penyelenggaraan good governance merupakan solusi juga tuntutan wajib bagi semua pemerintahan agar menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien dengan selalu menyertakan partisipasi semua pihak, transparansi dan supremasi hukum. Terkait hal tersebut, ada beberapa bidang yang harus dibenahi antara lain pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Dari sisi pengelolaan keuangan, upaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu dan akuntabel. Standar pelayanan minimal mesti dicapai

sesuai target sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan public telah tercapai. Di sisi lain, terkait penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masih mendapat sorotan dimana tingkat kriminalitas kota masih tinggi karena cakupan patroli, rasio petugas linmas, sarana prasarana pengamanan masih belum memenuhi standar minimal dibandingkan dengan jumlah penduduk. Adanya pandemi juga menambah tantangan bagi pemerintah kota untuk lebih menjaga ketertiban masyarakat dalam menyelenggarakan aktivitas dan protokol lain yang berlaku.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.

c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Semarang Tengah mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan semarang tengah	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	24.192.189.478	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan semarang tengah	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	24.192.189.478	
		Kecamatan semarang tengah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen			Kecamatan semarang tengah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen		
		Kecamatan semarang tengah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 persen			Kecamatan semarang tengah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 persen		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan semarang tengah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	21.00 dokumen	94.190.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan semarang tengah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	21.00 dokumen	94.190.000	
		Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen pelaporan	14.00 dokumen			Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen pelaporan	14.00 dokumen		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	03.00 dokumen	56.605.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	03.00 dokumen	56.605.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	01.00 dokumen	5.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	01.00 dokumen	5.400.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	01.00 dokumen	5.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	01.00 dokumen	5.400.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	01.00 dokumen	3.580.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	01.00 dokumen	3.580.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	01.00 dokumen	3.580.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	01.00 dokumen	3.580.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	12.00 laporan	16.385.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	12.00 laporan	16.385.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	02.00 laporan	3.240.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	02.00 laporan	3.240.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	08.00 dokumen	22.515.505.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	08.00 dokumen	22.515.505.000	
		Kecamatan semarang tengah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen			Kecamatan semarang tengah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 orang/bulan	21.713.409.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 orang/bulan	21.713.409.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	792.566.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	792.566.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	01.00 laporan	3.660.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	01.00 laporan	3.660.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Keuangan Akhir Tahun SKPD			
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	04.00 laporan	4.540.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	04.00 laporan	4.540.000	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	01.00 dokumen	1.330.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	01.00 dokumen	1.330.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan semarang tengah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 persen	232.042.828	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan semarang tengah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 persen	232.042.828	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.00 paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.00 paket	7.500.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan semaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		g tengah	Disediakan				tengah				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45.00 paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45.00 paket	30.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	05.00 paket	14.842.828	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	05.00 paket	14.842.828	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	135.975.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	135.975.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	43.725.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	43.725.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan semarang tengah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	534.997.613	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan semarang tengah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	534.997.613	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan semaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	25.00 unit	534.997.613	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	25.00 unit	534.997.613	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		g tengah	yang Disediakan				tengah	Disediakan			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan semarang tengah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	269.572.522	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan semarang tengah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	269.572.522	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	140.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	140.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	129.572.522	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	129.572.522	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan semarang tengah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00 persen	545.881.515	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan semarang tengah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00 persen	545.881.515	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52.00 unit	387.291.590	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52.00 unit	387.291.590	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha	01.00 unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili	01.00 unit	25.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			bilitasi					tasi			
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	03.00 unit	133.589.925	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	03.00 unit	133.589.925	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan semarang tengah	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94.00 persen	3.476.335.436	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan semarang tengah	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94.00 persen	2.126.335.436	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	01.00 persen	20.225.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	01.00 persen	20.225.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	01.00 laporan	225.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	01.00 laporan	225.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Instansi Vertikal Terkait		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Instansi Vertikal Terkait		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	04.00 dokumen	20.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	04.00 dokumen	20.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan semarang tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 persen	3.426.110.436	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan semarang tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 persen	2.076.110.436	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	2.076.110.436	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	2.076.110.436	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Miroto	Kelurahan Miroto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 laporan	90.000.000	Kelurahan Miroto	Kelurahan Miroto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1 laporan	90.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Wilayah Kecamatan					Wilayah Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Brumbungan	Kelurahan Brumbungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	Kelurahan Brumbungan	Kelurahan Brumbungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Jagalan	Kelurahan Jagalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	Kelurahan Jagalan	Kelurahan Jagalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kranggan	Kelurahan Kranggan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	Kelurahan Kranggan	Kelurahan Kranggan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Gabahan	Kelurahan Gabahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	Kelurahan Gabahan	Kelurahan Gabahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kembangsari	Kelurahan Kembangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	Kelurahan Kembangsari	Kelurahan Kembangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Sekayu	Kelurahan Sekayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	Kelurahan Sekayu	Kelurahan Sekayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pandansari	Kelurahan Pandansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	Kelurahan Pandansari	Kelurahan Pandansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Bangunharjo	Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	Kelurahan Bangunharjo	Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	1 laporan	90.000.000	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	1 laporan	90.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Purwodinatan	Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	Kelurahan Purwodinatan	Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Karangkidul	Kelurahan Karangkidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	Kelurahan Karangkidul	Kelurahan Karangkidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pekunden	Kelurahan Pekunden	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	Kelurahan Pekunden	Kelurahan Pekunden	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Kidul	Kelurahan Pindrikan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	Kelurahan Pindrikan Kidul	Kelurahan Pindrikan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Lor	Kelurahan Pindrikan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	Kelurahan Pindrikan Lor	Kelurahan Pindrikan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	90.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan semarang tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 persen	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan semarang tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 persen	30.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 laporan	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 laporan	30.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan semarang tengah	Persentase pemberdayaan masyarakat	100.00 persen	27.736.367.858	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan semarang tengah	Persentase pemberdayaan masyarakat	100.00 persen	2.181.367.858	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00 kegiatan	27.555.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00 kegiatan	2.000.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	4 lembaga Kemasyarakatan	58.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 lembaga Kemasyarakatan	58.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kelurahan								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	09.00 unit	1.042.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	09.00 unit	1.042.000.000	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Miroto	Kelurahan Miroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 unit	952.000.000	Kelurahan Miroto	Kelurahan Miroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 unit	952.000.000	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Brumbungan	Kelurahan Brumbungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 unit	951.000.000	Kelurahan Brumbungan	Kelurahan Brumbungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 unit	951.000.000	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Jagalan	Kelurahan Jagalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00 unit	951.000.000	Kelurahan Jagalan	Kelurahan Jagalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00 unit	951.000.000	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kranggan	Kelurahan Kranggan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 unit	951.000.000	Kelurahan Kranggan	Kelurahan Kranggan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 unit	951.000.000	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Gabahan	Kelurahan Gabahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17.00 unit	951.000.000	Kelurahan Gabahan	Kelurahan Gabahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17.00 unit	951.000.000	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kembangsari	Kelurahan Kembangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00 unit	951.000.000	Kelurahan Kembangsari	Kelurahan Kembangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00 unit	951.000.000	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Sekayu	Kelurahan Sekayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	09.00 unit	951.000.000	Kelurahan Sekayu	Kelurahan Sekayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	09.00 unit	951.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pandansari	Kelurahan Pandansari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	09.00 unit	951.000.000	Kelurahan Pandansari	Kelurahan Pandansari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	09.00 unit	951.000.000	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Bangunharjo	Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 unit	951.000.000	Kelurahan Bangunharjo	Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 unit	951.000.000	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00 unit	951.000.000	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00 unit	951.000.000	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Purwodinatan	Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18.00 unit	951.000.000	Kelurahan Purwodinatan	Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18.00 unit	951.000.000	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Karangkidul	Kelurahan Karangkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 unit	951.000.000	Kelurahan Karangkidul	Kelurahan Karangkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 unit	951.000.000	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pekunden	Kelurahan Pekunden	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 unit	951.000.000	Kelurahan Pekunden	Kelurahan Pekunden	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 unit	951.000.000	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pindrikan Kidul	Kelurahan Pindrikan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 unit	951.000.000	Kelurahan Pindrikan Kidul	Kelurahan Pindrikan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 unit	951.000.000	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pindrikan Lor	Kelurahan Pindrikan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00 unit	951.000.000	Kelurahan Pindrikan Lor	Kelurahan Pindrikan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00 unit	951.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 pokmas/ ormas	900.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 pokmas / ormas	900.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Miroto	Kelurahan Miroto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	907.000.000	Kelurahan Miroto	Kelurahan Miroto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas / ormas	907.000.000	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Brumbungan	Kelurahan Brumbungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	789.400.000	Kelurahan Brumbungan	Kelurahan Brumbungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas / ormas	789.400.000	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Jagalan	Kelurahan Jagalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	931.000.000	Kelurahan Jagalan	Kelurahan Jagalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas / ormas	931.000.000	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kranggan	Kelurahan Kranggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	711.400.000	Kelurahan Kranggan	Kelurahan Kranggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas / ormas	711.400.000	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Gabahan	Kelurahan Gabahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	982.000.000	Kelurahan Gabahan	Kelurahan Gabahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas / ormas	982.000.000	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kembangsari	Kelurahan Kembangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 pokmas/ ormas	766.600.000	Kelurahan Kembangsari	Kelurahan Kembangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 pokmas / ormas	766.600.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Sekayu	Kelurahan Sekayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	524.200.000	Kelurahan Sekayu	Kelurahan Sekayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas / ormas	524.200.000	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pandansari	Kelurahan Pandansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	579.400.000	Kelurahan Pandansari	Kelurahan Pandansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas / ormas	579.400.000	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Bangunharjo	Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	606.400.000	Kelurahan Bangunharjo	Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas / ormas	606.400.000	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	512.800.000	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas / ormas	512.800.000	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Purwodinatan	Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	806.200.000	Kelurahan Purwodinatan	Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas / ormas	806.200.000	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Karangkidul	Kelurahan Karangkidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 pokmas/ ormas	673.000.000	Kelurahan Karangkidul	Kelurahan Karangkidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 pokmas / ormas	673.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pekunden	Kelurahan Pekunden	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	762.400.000	Kelurahan Pekunden	Kelurahan Pekunden	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas / ormas	762.400.000	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Kidul	Kelurahan Pindrikan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	786.400.000	Kelurahan Pindrikan Kidul	Kelurahan Pindrikan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas / ormas	786.400.000	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Lor	Kelurahan Pindrikan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	950.800.000	Kelurahan Pindrikan Lor	Kelurahan Pindrikan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas / ormas	950.800.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.00 dokumen	181.367.858	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.00 dokumen	181.367.858	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan semaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan semaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga Kemasya	225.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga Kemasy	225.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		g tengah		rakatan			tengah		a rakatan		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	54.142.858	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	54.142.858	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan semarang tengah	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	16.00 persen	33.600.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan semarang tengah	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	16.00 persen	33.600.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	27.00 angka	33.600.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	27.00 angka	33.600.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	02.00 kegiatan	33.600.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	02.00 kegiatan	33.600.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan semarang tengah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang	50.00 persen	82.400.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan semarang tengah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang	50.00 persen	82.400.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	02.00 kegiatan	82.400.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	02.00 kegiatan	82.400.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 orang	82.400.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan semarang tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 orang	82.400.000	
					55.520.892.772					55.520.892.772	

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Semarang Tengah memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	NIHIL	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;

d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjaminkeselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuandan sasaran pada Renja OPD Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai berikut:

SASARAN 1 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
Indikator : Nilai AKIP
SASARAN 2 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
Indikator : Persentase pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)
SASARAN 3 : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
SASARAN 4 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
Indikator : 1. Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89
SASARAN: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	79,85
SASARAN: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)	Persen	100
SASARAN: Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
SASARAN: Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	88,40
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	98
Tercapainya Target PAD Kota Semarang pada Kecamatan Semarang Tengah	PAD Kota Semarang pada Kecamatan Semarang Tengah	Rp	53.568.000

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah,, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Kecamatan Semarang Tengah bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Semarang Tengah memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 81 sub kegiatan, yang

terdiri dari 23 sub kegiatan penunjang, dan 58 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 55.520.892.772,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	24.192.189.478	Kecamatan semarang tengah	APBD		100.00 persen	24.021.232.591
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen		Kecamatan semarang tengah	APBD		100.00 persen	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 persen	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 persen		Kecamatan semarang tengah	APBD		100.00 persen	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	21.00 dokumen	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	21.00 dokumen	94.190.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		20.00 dokumen	43.740.000
		Jumlah Dokumen	14.00 dokumen	Jumlah Dokumen	14.00 dokumen		Kecamatan semarang	APBD		14.00 dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		pelaporan		pelaporan			tengah				
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	03.00 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	03.00 dokumen	56.605.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		02.00 dokumen	6.380.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	01.00 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	01.00 dokumen	5.400.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		01.00 dokumen	5.400.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	01.00 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	01.00 dokumen	5.400.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		01.00 dokumen	5.400.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	01.00 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	01.00 dokumen	3.580.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		01.00 dokumen	3.580.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	01.00 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	01.00 dokumen	3.580.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		01.00 dokumen	3.580.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00 laporan	16.385.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		12.00 laporan	16.385.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	02.00 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	02.00 laporan	3.240.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		02.00 laporan	3.240.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	08.00 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	08.00 dokumen	22.515.505.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		08.00 dokumen	22.458.309.000
		Persentase Administrasi	100.00	Persentase Administrasi	100.00		Kecamatan semarang	APBD		100.00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Keuangan SKPD	persen	Keuangan SKPD	persen		tengah			persen	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 orang/bulan	21.713.409.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		105 orang/bulan	21.713.409.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	792.566.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		1 dokumen	735.370.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	01.00 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	01.00 laporan	3.660.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		01.00 laporan	3.660.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera	04.00 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera	04.00 laporan	4.540.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		04.00 laporan	4.540.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		n SKPD		n SKPD							
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	01.00 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	01.00 dokumen	1.330.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		01.00 dokumen	1.330.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 persen	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 persen	232.042.828	Kecamatan semarang tengah	APBD		100.00 persen	230.600.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.00 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.00 paket	7.500.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		12.00 paket	7.500.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	02.00 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	02.00 paket		Kecamatan semarang tengah	APBD		02.00 paket	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45.00 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45.00 paket	30.000.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		45.00 paket	30.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	05.00 jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	05.00 paket	14.842.828	Kecamatan semarang tengah	APBD		05.00 paket	12.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		yang Disediakan		yang Disediakan							
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2500 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	135.975.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		1 laporan	137.100.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.00 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	43.725.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		1 laporan	43.500.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	02.00 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	02.00 dok		Kecamatan semarang tengah	APBD		02.00 dok	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	534.997.613	Kecamatan semarang tengah	APBD		100.00 persen	536.664.961
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25.00 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25.00 unit	534.997.613	Kecamatan semarang tengah	APBD		25.00 unit	536.664.961
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	269.572.522	Kecamatan semarang tengah	APBD		100.00 persen	270.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	140.000.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		1 laporan	140.000.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.00 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	129.572.522	Kecamatan semarang tengah	APBD		1 laporan	1.300.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00 persen	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00 persen	545.881.515	Kecamatan semarang tengah	APBD		100.00 persen	481.918.630
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52.00 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52.00 unit	387.291.590	Kecamatan semarang tengah	APBD		52.00 unit	323.328.700
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	01.00 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	01.00 gedung	25.000.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		01.00 gedung	25.000.000
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	02.00	Jumlah Sarana dan Prasarana	02.00		Kecamatan semarang	APBD		02.00 unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
10	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jenis	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		tengah				
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	03.00 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	03.00 unit	133.589.925	Kecamatan semarang tengah	APBD		03.00 unit	133.589.930
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94.00 persen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94.00 persen	2.126.335.436	Kecamatan semarang tengah	APBD		95.00 persen	2.461.755.236
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	01.00 angka	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	01.00 angka	20.225.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		01.00 angka	20.225.000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	01.00 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	01.00 laporan	225.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		01.00 laporan	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	04.00 dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	04.00 dokumen	20.000.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		04.00 dokumen	20.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 persen	2.076.110.436	Kecamatan semarang tengah	APBD		100.00 persen	2.411.755.236
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	3.426.110.436	Kecamatan semarang tengah	APBD		1 laporan	3.761.755236

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Miroto	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		Kelurahan Miroto	APBD		1 laporan	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Brumbungan	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		Kelurahan Brumbungan	APBD		1 laporan	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Jagalan	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		Kelurahan Jagalan	APBD		1 laporan	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kranggan	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	1 laporan		Kelurahan Kranggan	APBD		1 laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Kantor Kelurahan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Gabahan	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		Kelurahan Gabahan	APBD		1 laporan	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kembangsari	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		Kelurahan Kembangsari	APBD		1 laporan	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Sekayu	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		Kelurahan Sekayu	APBD		1 laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pandansari	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		Kelurahan Pandansari	APBD		1 laporan	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Bangunharjo	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		Kelurahan Bangunharjo	APBD		1 laporan	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kauman	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		Kelurahan Kauman	APBD		1 laporan	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Purwodinatan	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	1 laporan		Kelurahan Purwodinatan	APBD		1 laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Karangkidul	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		Kelurahan Karangkidul	APBD		1 laporan	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pekunden	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		Kelurahan Pekunden	APBD		1 laporan	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Kidul	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		Kelurahan Pindrikan Kidul	APBD		1 laporan	
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Lor	Persentase operasional Pelayanan dan	100.00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	1 laporan		Kelurahan Pindrikan Lor	APBD		1 laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 persen	30.000.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		100.00 persen	30.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	02.00 kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 laporan	30.000.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		1 laporan	30.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat	94.00 persen	Persentase pemberdayaan masyarakat	94.00 persen	2.181.367.858	Kecamatan semarang tengah	APBD		100.00 persen	1.681.142.858
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00 kegiatan	2.000.000.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		827.00 kegiatan	1.500.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan	215.00 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	4 lembaga	58.000.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		9 lembaga	58.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pembangunan di Kelurahan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	09.00 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	04.00 unit	15.308.000.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		09.00 unit	15.308.000.000
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Miroto	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.00 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 unit		Kelurahan Miroto	APBD		13.00 unit	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Brumbungan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.00 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 unit		Kelurahan Brumbungan	APBD		12.00 unit	
7.01.03.2.02.	Kelurahan Jagalan	Jumlah Kegiatan Pembangunan	10.00	Jumlah Sarana dan Prasarana	10.00		Kelurahan Jagalan	APBD		10.00 unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02		Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan	Kelurahan yang Terbangun	unit						
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kranggan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.00 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 unit		Kelurahan Kranggan	APBD		13.00 unit	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Gabahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.00 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17.00 unit		Kelurahan Gabahan	APBD		17.00 unit	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kembangsari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.00 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00 unit		Kelurahan Kembangsari	APBD		10.00 unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Sekayu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	09.00 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	09.00 unit		Kelurahan Sekayu	APBD		09.00 unit	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pandansari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	09.00 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	09.00 unit		Kelurahan Pandansari	APBD		09.00 unit	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.00 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 unit		Kelurahan Bangunharjo	APBD		12.00 unit	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kauman	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	15.00 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00 unit		Kelurahan Kauman	APBD		15.00 unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.00 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18.00 unit		Kelurahan Purwodinatan	APBD		18.00 unit	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Karangkidul	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.00 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 unit		Kelurahan Karangkidul	APBD		12.00 unit	
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pekunden	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.00 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 unit		Kelurahan Pekunden	APBD		12.00 unit	
7.01.03.2.02.	Kelurahan Pindrikan Kidul	Jumlah Kegiatan Pembangunan	13.00	Jumlah Sarana dan Prasarana	13.00		Kelurahan Pindrikan	APBD		13.00 unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02		Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan	Kelurahan yang Terbangun	unit		Kidul				
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pindrikan Lor	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.00 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00 unit		Kelurahan Pindrikan Lor	APBD		10.00 unit	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	28.00 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	12.189.000.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		4 pokmas/ ormas	11.689.000.000
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Miroto	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	67.00 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas		Kelurahan Miroto	APBD		4 pokmas/ ormas	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Brumbungan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	67.00 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas		Kelurahan Brumbungan	APBD		4 pokmas/ ormas	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Jagalan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	57.00 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas		Kelurahan Jagalan	APBD		4 pokmas/ ormas	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kranggan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	66.00 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas		Kelurahan Kranggan	APBD		4 pokmas/ ormas	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Gabahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah	61.00 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	4 pokmas/ ormas		Kelurahan Gabahan	APBD		4 pokmas/ ormas	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kelurahan							
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kembangsari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	71.00 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas		Kelurahan Kembangsari	APBD		4 pokmas/ ormas	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Sekayu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	68.00 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas		Kelurahan Sekayu	APBD		4 pokmas/ ormas	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pandansari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	64.00 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas		Kelurahan Pandansari	APBD		4 pokmas/ ormas	
7.01.03.2.02.	Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Kegiatan Pembangunan	57.00	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	4 pokmas/		Kelurahan Bangunharjo	APBD		4 pokmas/	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
03		Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas					ormas	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kauman	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	57.00 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas		Kelurahan Kauman	APBD		4 pokmas/ ormas	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	64.00 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas		Kelurahan Purwodinatan	APBD		4 pokmas/ ormas	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Karangkidul	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	73.00 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas		Kelurahan Karangkidul	APBD		4 pokmas/ ormas	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pekunden	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	64.00 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas		Kelurahan Pekunden	APBD		4 pokmas/ ormas	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Kidul	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	63.00 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas		Kelurahan Pindrikan Kidul	APBD		4 pokmas/ ormas	
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Lor	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	62.00 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas		Kelurahan Pindrikan Lor	APBD		4 pokmas/ ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.00 dokumen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.00 dokumen	181.367.858	Kecamatan semarang tengah	APBD		15.00 dokumen	181.142.858

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	15.00 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	127.000.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		4 lembaga	127.000.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga Kemasyarakatan	225.000	Kecamatan semarang tengah				0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	02.00 kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	54.142.858	Kecamatan semarang tengah	APBD		1 laporan	54.142.858
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	16.00 persen	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	16.00 persen	33.600.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		16.00 persen	33.600.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	27.00 angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	27.00 angka	33.600.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		27.00 angka	33.600.000
7.01.04.2.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Jumlah Kegiatan dalam	02.00	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	02.00	33.600.000	Kecamatan	APBD		02.00	33.600.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
01	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kegiatan	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan		semarang tengah			laporan	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50.00 persen	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50.00 persen	82.400.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		100.00 persen	82.400.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi	02.00 kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi	02.00 kegiatan	82.400.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		02.00 kegiatan	82.400.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan		Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan							
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 orang	82.400.000	Kecamatan semarang tengah	APBD		45 orang	82.400.000
						55.520.892.772					55.185.130.685

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Tengah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Camat Semarang Tengah Kota Semarang Nomor 050/50/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Semarang Tengah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

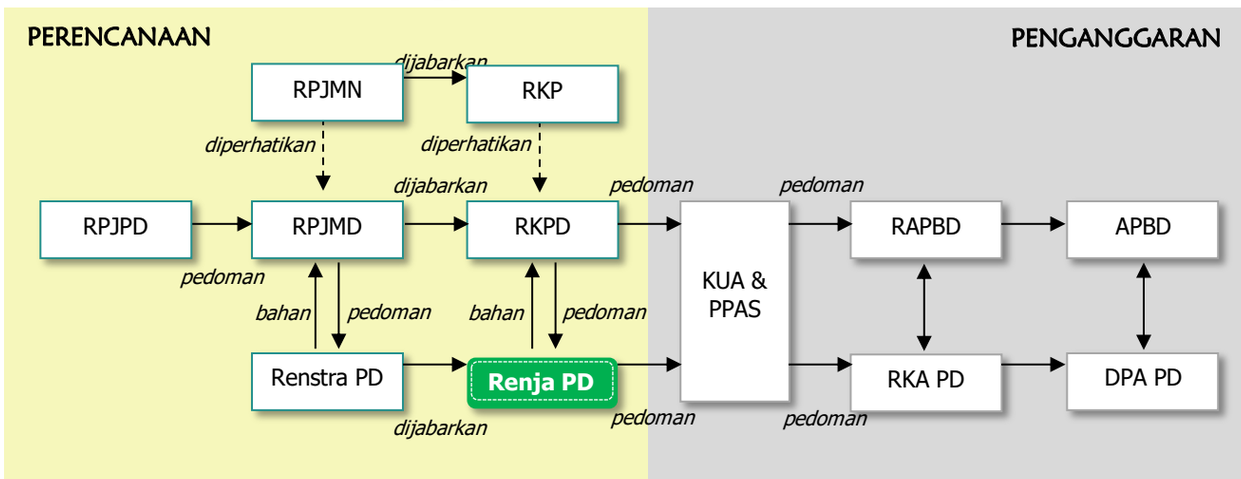
41. KECAMATAN GUNUNGPATI

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
p. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
w. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11);
x. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 47);
aa. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun anggaran 2024 sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 25);
bb. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);
cc. Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026;
dd. Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 000.7.2.4/24.1 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Tahun 2025.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2024.

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
	URUSAN : KEWILAYAHAN									
	INDIKATOR RENSTRA									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	300%
		Dokumen pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	300%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen rencana kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	200%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen evaluasi kinerja	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase jumlah ASN yang disediakan admnisitrasi pelaksanaan tugas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	300%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100%	20 Jenis	60 Jenis	300%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	100%	30 Jenis	90 jenis	300%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2500 Jenis	45 Jenis	2500 Jenis	2500 Jenis	100%	2500 Jenis	5045 Jenis	202%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	15 Jenis	300%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	3300 Orang	150 Orang	3300 Orang	3300 Orang	100%	3300 Orang	6750 Jenis	205%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100%	25 Kegiatan	75 Jenis	300%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10 Jenis	3 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	23 Jenis	230%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	8 Jenis	160%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	300%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	15 Jenis	6 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100%	15 Jenis	36 Jenis	240%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	55 Unit	38 Unit	55 Unit	55 Unit	100%	55 Unit	148 Unit	269%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15 Gedung	3 Jenis	3 Gedung	3 Gedung	100%	3 Gedung	9 Gedung	60%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	25 Jenis	3 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	13 Jenis	52 %
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	25 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	15 Jenis	60%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	93,23%	92%	94,98%	103%	93%	281%	296%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	3 Angka	2 Angka	2 Angka	2 Angka	100%	2 Angka	6 Angka	200%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	300%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	10 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	6 Kegiatan	60%
		persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongksawit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintekan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurrejo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	9 Kegiatan	300%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	100%	98,00%	100,00%	102%	99,00%	299,00%	299%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	192 Kegiatan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	100%	200 Kegiatan	592 Kegiatan	296%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	200 Kegiatan	192 Kegiatan	200 Kegiatan	192 Kegiatan	100%	200 Kegiatan	584 Kegiatan	292%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	21 Kegiatan	150%	14 Kegiatan	49 Kegiatan	350%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukorejo)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	15 Kegiatan	11 Kegiatan	15 Kegiatan	14 Kegiatan	93%	15 Kegiatan	40 Kegiatan	267%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sadeng)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	15 Kegiatan	188%	8 Kegiatan	31 Kegiatan	388%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kandri)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	15 Kegiatan	9 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100%	15 Kegiatan	39 Kegiatan	260%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sekaran)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	14 Kegiatan	10 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100%	14 Kegiatan	38 Kegiatan	271%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pongangan)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pongangan	11 Kegiatan	8 Kegiatan	11 Kegiatan	14 Kegiatan	127%	11 Kegiatan	33 Kegiatan	300%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kalisegoro)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	12 Kegiatan	9 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	12 Kegiatan	33 Kegiatan	275%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatirejo)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Jatirejo	12 Kegiatan	9 Kegiatan	12 Kegiatan	10 Kegiatan	83%	12 Kegiatan	31 Kegiatan	258%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngijo)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	8 Kegiatan	7 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%	8 Kegiatan	23 Kegiatan	288%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patemon)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	19 Kegiatan	11 Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100%	19 Kegiatan	49 Kegiatan	258%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nongkosawit)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	14 Kegiatan	8 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100%	14 Kegiatan	36 Kegiatan	257%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Cepoko)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	9 Kegiatan	7 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100%	9 Kegiatan	25 Kegiatan	278%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gunungpati)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Gunungpati	18 Kegiatan	13 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	100%	18 Kegiatan	49 Kegiatan	272%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangunsari)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunsari	14 Kegiatan	10 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100%	14 Kegiatan	38 Kegiatan	271%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pakintelan)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	18 Kegiatan	13 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	100%	18 Kegiatan	49 Kegiatan	272%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Plalangan)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	15 Kegiatan	9 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100%	15 Kegiatan	39 Kegiatan	260%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sumurrejo)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	17 Kegiatan	12 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100%	17 Kegiatan	46 Kegiatan	271%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	59 Kegiatan	12 Kegiatan	59 Kegiatan	50 Kegiatan	85%	59 Kegiatan	121 Kegiatan	205%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukorejo)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	26 Kegiatan	153%	17 Kegiatan	60 Kegiatan	353%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sadeng)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	18 Kegiatan	138%	13 Kegiatan	44 Kegiatan	338%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
		pembangunan di kelurahan Sadeng								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kandri)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100%	15 Kegiatan	45 Kegiatan	300%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sekaran)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	20 Kegiatan	133%	15 Kegiatan	50 Kegiatan	333%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pongangan)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pongangan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	26 Kegiatan	130%	20 Kegiatan	66 Kegiatan	330%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalisegoro)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	19 Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	21 Kegiatan	111%	19 Kegiatan	59 Kegiatan	311%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatirejo)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jatirejo	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	24 Kegiatan	160%	15 Kegiatan	54 Kegiatan	364%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngijo)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	23 Kegiatan	164%	14 Kegiatan	51 Kegiatan	364%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patemon)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	18 Kegiatan	138%	13 Kegiatan	44 Kegiatan	338%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nongkosawit)	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	15 Kegiatan	14 Kegiatan	15 Kegiatan	29 Kegiatan	193%	15 Kegiatan	58 Kegiatan	387%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cepoko)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	18 Kegiatan	164%	11 Kegiatan	40 Kegiatan	364%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gunungpati	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	22 Kegiatan	157%	14 Kegiatan	50 Kegiatan	357%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangunsari)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunsari	18 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	27 Kegiatan	150%	18 Kegiatan	63 Kegiatan	350%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pakintelan)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	13 Kegiatan	118%	11 Kegiatan	35 Kegiatan	318%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Plalangan)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100%	16 Kegiatan	48 Kegiatan	269%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sumurrejo)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	19 Kegiatan	158%	12 Kegiatan	43 Kegiatan	358%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	300%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	300%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Sukorejo)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Sadeng)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kandri)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Sekaran))	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Pongangan)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kalisegoro)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Jatirejo)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Ngijo)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Patemon)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Nongkosawit)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Cepoko)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Gunungpati)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Mangunsari)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Pakintelan)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Plalangan)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Sumurrejo)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	5 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100%	1 Kelurahan	3 Kelurahan	60%
		jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	60%
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	10%	15%	15%	100%	20%	45%	150%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	5 Angka	2 Angka	2 Angka	2 Angka	100%	4 Angka	6 Angka	120%
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	13 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	9 Kegiatan	69%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	90%	92%	92,00%	100%	95%	277%	277%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	11 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	6 kegiatan	55%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaaan dan ketahanan nasional	675 Angka	75 Orang	100 Angka	100 Angka	100%	100 Angka	275 Angka	41%
	INDIKATOR MUTAKHIR									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	12 Dokumen	200%
		Dokumen pelaporan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	200%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	7 Dokumen	233%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Dokumen	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	200%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Dokumen	1 Laporan	100%	2 Laporan	3 Laporan	300%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adminsitrasi keuangan SKPD	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	6 Dokumen	200%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/Bulan		105 Orang/Bulan	105 Orang/Bulan	100%	105 Orang/Bulan	210 Orang/Bulan	200%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	200%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Dokumen	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	200%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Dokumen	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	200%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 paket	200%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100%	8 Paket	11 Paket	367%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		7 Paket	7 Paket	100%	3 Paket	10 Paket	333%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket		6 Paket	6 Paket	100%	2 Paket	8 Paket	160 %
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	7 Dokumen	9 Dokumen	90%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	4 Unit	80%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100%	5 Laporan	11 Laporan	73%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit		38 Unit	38 Unit	100%	37 Unit	75 laporan	136%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	8 Unit	200%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	150%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	2 Unit	5 Unit	167%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%		92%	94,98%	103%	93%	188%	198%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	3 Angka		2 Angka	2 Angka	100%	2 Angka	4 Angka	200%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JJumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	200%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukorejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukorejo)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sadeng)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sadeng)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kandri)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kandri)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sekaran)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sekaran)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pongangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pongangan)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kalisegoro)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kalisegoro)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatirejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatirejo)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngijo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngijo)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patemon)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patemon)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nongkosawit)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nongkosawit)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Cepoko)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Cepoko)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gunungpati)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gunungpati)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangunsari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangunsari)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pakintelan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pakintelan)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Plalangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Plalangan)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sumurrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sumurrejo)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	6 Laporan	200%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%		98,00%	100,00%	102%	99,00%	199%	199%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan		200 Kegiatan	200 Kegiatan	100%	200 Kegiatan	400 Kegiatan	200%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga	6 Lembaga Kemasyarakatan	100%	6 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	16 Unit	114%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukorejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	28 Unit	187%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sadeng)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		15 Unit	15 Unit	100%	14 Unit	29 Unit	363%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kandri)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		12 Unit	12 Unit	100%	13 Unit	25 Unit	167%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sekaran)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		16 Unit	16 Unit	100%	17 Unit	33 Unit	236%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pongangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		18 Unit	18 Unit	100%	16 Unit	34 Unit	309%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kalisegoro)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	12 Unit	100%	8 Unit	20 Unit	167%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatirejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	20 Unit	167%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngijo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		9 Unit	9 Unit	100%	12 Unit	21 Unit	263%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patemon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit		10 Unit	10 Unit	100%	15 Unit	25 Unit	132%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nongkosawit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		15 Unit	15 Unit	100%	13 Unit	28 Unit	200%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Cepoko)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	18 Unit	200%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gunungpati)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit		12 Unit	12 Unit	100%	14 Unit	26 Unit	144%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangunsari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		13 Unit	13 Unit	100%	10 Unit	23 Unit	164%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pakintelan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit		19 Unit	19 Unit	100%	16 Unit	35 Unit	194%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Plalangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		15 Unit	15 Unit	100%	14 Unit	29 Unit	193%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sumurrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		18 Unit	18 Unit	100%	14 Unit	32 Unit	188%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	59 Pokmas/Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	100%	12 Pokmas / Ormas	26 Pokmas / Ormas	44%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukorejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas/Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	100%	12 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	141%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sadeng)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas/Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	154%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kandri)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	100%	10 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	160%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sekaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/Ormas		15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	23 Pokmas / Ormas	153%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pongangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas/Ormas		18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	100%	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	55%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalisegoro)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas/Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	29 Pokmas / Ormas	153%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatirejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/Ormas		17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	25 Pokmas / Ormas	167%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngijo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas/Ormas		19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	100%	9 Pokmas / Ormas	28 Pokmas / Ormas	200%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patemon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas/Ormas		22 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas	100%	9 Pokmas / Ormas	31 Pokmas / Ormas	238%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nongkosawit)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/Ormas		17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	100%	7 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	160%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cepoko)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas/Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	182%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas/Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	100%	11 Pokmas / Ormas	23 Pokmas / Ormas	164%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangunsari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas/Ormas		30 Pokmas / Ormas	30 Pokmas / Ormas	100%	10 Pokmas / Ormas	40 Pokmas / Ormas	222%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pakintelan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas/Ormas		13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	21 Pokmas / Ormas	191%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Plalangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas/Ormas		20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	100%	10 Pokmas / Ormas	30 Pokmas / Ormas	188%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sumurrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas		19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	100%	9 Pokmas / Ormas	28 Pokmas / Ormas	233%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	12 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	4 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sukorejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sadeng)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kandri)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sekaran)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pongangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalisegoro)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatirejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngijo)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Patemon)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Nongkosawit)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cepoko)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gunungpati)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunsari)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pakintelan)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plalangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sumurrejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	200%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	200%
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%		15%	15%	100%	20%	35%	117%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	5 Angka		2 Angka	2 Angka	100%	4 Angka	6 Angka	120%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	6 Laporan	200%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%		92%	92,00%	100%	95%	187%	187%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	11 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	4 Kegiatan	36%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	200 Orang	200%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 100 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a) Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
   b) Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
   c) Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD
2) Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)
3) Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01	KECAMATAN GUNUNGPATI	55.384.116.097	53.641.529.273	96,85%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.989.080.075	18.938.362.257	94,74%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.468.000	6.797.680	91,02%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	846.120	780.000	92,19%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.741.090	1.473.100	84,61%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.014.090	1.776.100	88,18%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.078.390	1.058.650	98,17%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.234.390	1.192.800	96,63%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300.320	284.420	94,71%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	253.600	232.610	91,72%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.485.715.348	17.603.091.403	95,23%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.676.430.548	16.814.410.623	95,12%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	808.680.000	788.120.000	97,46%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	201.600	179.000	88,79%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	201.600	189.180	93,84%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	201.600	192.600	95,54%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	698.102.949	628.368.569	90,01%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.341.000	96,71%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.352.492	200.071.478	87,62%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.648.562	47.875.425	81,63%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.561.308	11.602.060	59,31%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.925.000	8.583.600	96,17%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.967.000	71.240.006	95,03%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	287.648.587	269.655.000	93,74%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.625.658	126.245.000	98,92%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.625.658	126.245.000	98,92%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.359.350	112.577.295	83,79%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.232.000	88.960.295	92,44%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.127.350	23.617.000	61,94%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.808.770	461.282.310	86,09%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.808.770	198.142.310	89,73%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.000.000	159.108.000	75,77%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	34.696.000	99,13%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	69.336.000	99,05%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.259.166.656	4.053.162.726	95,16%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	444.250.000	390.832.880	87,98%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	444.250.000	390.832.880	87,98%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.141.692.936	2.074.474.375	96,86%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.293.964.276	1.276.324.075	98,64%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sukorejo)	60.000.000	53.812.513	89,69%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	56.700.000	51.168.680	90,24%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sadeng)			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kandri)	51.700.000	50.190.762	97,08%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sekaran)	53.700.000	50.482.585	94,01%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pongangan)	52.700.000	46.298.171	87,85%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalisegoro)	51.700.000	51.046.282	98,74%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatirejo)	51.628.660	43.907.315	85,04%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngijo)	51.700.000	49.113.189	95,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Patemon)	52.700.000	49.113.742	93,19%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Nongkosawit)	51.700.000	49.885.023	96,49%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cepoko)	50.700.000	45.872.250	90,48%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gunungpati)	55.700.000	53.923.698	96,81%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangunsari)	50.000.000	49.393.656	98,79%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pakintelan)	52.700.000	52.317.684	99,27%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plalangan)	51.700.000	49.280.154	95,32%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sumurrejo)	52.700.000	52.344.596	99,33%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.673.223.720	1.587.855.471	94,90%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1.673.223.720	1.587.855.471	94,90%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.801.844.366	30.341.605.540	98,51%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18.610.378.066	18.269.443.190	98,17%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	171.300.000	154.419.700	90,15%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.211.530.000	1.201.379.000	99,16%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sukorejo)	1.098.000.000	1.092.451.000	99,49%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sadeng)	950.000.000	943.862.000	99,35%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kandri)	950.000.000	944.703.000	99,44%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sekaran)	950.000.000	946.327.000	99,61%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pongangan)	950.000.000	945.805.000	99,56%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kalisegoro)	950.000.000	947.198.000	99,71%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatirejo)	950.000.000	944.204.000	99,39%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ngijo)	950.000.000	945.687.000	99,55%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patemon)	950.000.000	946.013.000	99,58%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Nongkosawit)	950.000.000	944.756.000	99,45%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Cepoko)	950.000.000	944.588.000	99,43%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	950.000.000	944.388.000	99,41%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mangunsari)	950.000.000	945.189.000	99,49%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakintelan)	950.000.000	945.224.000	99,50%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Plalangan)	950.000.000	945.045.600	99,48%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sumurrejo)	950.000.000	944.988.000	99,47%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	482.847.200	390.528.600	80,88%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sukorejo)	90.371.639	75.744.000	83,81%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sadeng)	92.824.439	88.453.500	95,29%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kandri)	84.569.300	82.627.500	97,70%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sekaran)	92.771.139	82.377.000	88,80%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pongangan)	79.193.839	78.415.450	99,02%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalisegoro)	80.379.489	80.278.500	99,87%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirejo)	100.380.039	86.810.000	86,48%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngijo)	91.307.739	82.820.000	90,70%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patemon)	75.493.839	72.774.000	96,40%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Nongkosawit)	84.930.869	64.491.340	75,93%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cepoko)	98.332.539	60.636.200	61,66%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	69.919.400	60.283.750	86,22%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunsari)	96.152.108	86.988.650	90,47%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakintelan)	78.685.072	76.144.000	96,77%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plalangan)	92.192.508	85.286.400	92,51%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sumurrejo)	89.196.908	88.557.000	99,28%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.191.466.300	12.072.162.350	99,02%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	122.880.600	115.048.100	93,63%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sukorejo)	1.713.875.000	1.708.184.500	99,67%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sadeng)	1.134.575.000	1.133.408.750	99,90%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kandri)	593.200.000	592.222.500	99,84%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sekaran)	791.575.000	789.563.250	99,75%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pongangan)	658.175.000	657.975.000	99,97%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalisegoro)	580.175.000	578.925.000	99,78%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatirejo)	410.614.000	408.086.000	99,38%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngijo)	594.275.000	593.073.000	99,80%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Patemon)	710.650.000	706.147.000	99,37%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Nongkosawit)	606.800.000	602.258.750	99,25%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cepoko)	447.561.100	435.640.000	97,34%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gunungpati)	1.026.525.000	1.023.502.500	99,71%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mangunsari)	624.410.600	622.034.500	99,62%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pakintelan)	641.575.000	641.473.000	99,98%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Plalangan)	544.975.000	541.507.500	99,36%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sumurrejo)	739.625.000	739.610.000	99,99%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	250.000.000	183.503.000	73,40%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53.475.000	53.458.750	99,97%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	53.475.000	53.458.750	99,97%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	53.475.000	53.458.750	99,97%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	280.550.000	254.940.000	90,87%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala daerah	280.550.000	254.940.000	90,87%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi ,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	280.550.000	254.940.000	90,87%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
JUMLAH		55.384.116.097	53.641.529.273	96,85%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 100 sub kegiatan pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebesar Rp 55.384.116.097,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 53.641.529.273,00 atau sebesar 96,85 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.742.586.824,00 atau sebesar 3,15 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur kewilayahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN :											
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati	88	88,5	89	89,5	90,5	93,23	94.98	94.99	95.00	95.01
SASARAN :											
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97%	98%	99%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	83,36%	85,04%	86,72%	88,40%	90.08%	83,36%	85,04%	85,04%	86,72%	88,40 %
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	90%	92%	95%	98%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati”.
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 94.98 % dari target sebesar 88,5 % (capaian 107.32 %). Nilai tersebut Mengacu kepada pedoman survey kepuasan masyarakat permenpan RB 14/2017 pada aplikasi asikmas (Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat).

b. Sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik, dengan Indikator “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian 100 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{Jumlah\ pelayanan\ yang\ sesuai\ dengan\ standar\ PATEN}{jumlah\ pelayanan\ yang\ diberikan} \text{ x } 100\ \%$$

$$= \frac{13.361}{13.361} \text{ x } 100\ \%$$

$$= 100\ \%$$

   2) Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan, dengan Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 98 % (capaian 102.04 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{Jumlah\ jenis\ laporan\ lembaga\ kemasyarakatan\ yang\ dilaporkan}{jumlah\ jenis\ laporan\ lembaga\ kemasyarakatan\ yang\ seharusnya} \text{ x } 100\ \%$$

$$= \frac{1.776}{1.776} \text{ x } 100\ \%$$

$$= 100\ \%$$

3) Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan, dengan Indikator :

i. "Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 85.04 % dari target sebesar 85.04 % (capaian 100,00 %), dengan perhitungan sebagai berikut :
Tingkat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dari baseline 80% pada tahun awal akibat penurunan pelanggaran perda yang ditargetkan sebesar 5% per tahun.

ii. "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 85.04 % dari target sebesar 85.04 % (capaian 100,00 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{Jumlah\ Organisasi\ Kemasyarakatan,Organisasi\ Keagamaan\ dan\ Organisasi\ Kepemudaan\ yang\ mengikuti\ pembinaan\ wawasan\ kebangsaan\ dan\ ketahanan\ nasional}{jumlah\ Keseluruhan\ Organisasi\ Kemasyarakatan,Organisasi\ Keagamaan\ dan\ Organisasi\ Kepemudaan} \text{ x } 100\ \%$$

$$= \frac{51}{51} \text{ x } 100\ \%$$
$$= 100\ \%$$

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa indikator program sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Target dan realisasi Indikator Program Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Sampai dengan 2023 dan Proyeksi 2024 sampai dengan 2026

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	91%	92%	93%	94%	95%	93,23%	94,89%	94,92%	94,94%	94,96%
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10%	15%	20%	25%	30%	10%	15%	20%	25%	30%
4	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90%	92%	95%	98%	100%	90%	92%	95%	98%	100%
5	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
7	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2024

Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai unsur kewilayahan, Kecamatan Gunungpati memiliki beberapa program dengan capaian indikator sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah mencapai target dimana target sebesar 91 % berhasil terealisasi sebesar 93.23 % capaian sebesar 104.17 %);
2. Indikator Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan telah mencapai target dimana target sebesar 97 % berhasil terealisasi sebesar 100 % capaian sebesar 103 %);
3. Indikator Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum telah mencapai target dimana target sebesar 10 % berhasil terealisasi sebesar 10 % capaian sebesar 100 %);
4. Persentase Organisasi kemasyarakatan,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah mencapai target dimana target sebesar 90 % berhasil terealisasi sebesar 90 % capaian sebesar 100 %);
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki indikator kinerja berupa persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD, persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD dan Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD telah mencapai target dimana target sebesar 100 % berhasil terealisasi sebesar 100 % capaian sebesar 100 %);

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan tekhnologi informasi;
b. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan;
c. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang kurang optimal. Hal ini disebabkan karena Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan serta koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;

d. Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum karena Sinergitas dan koordinasi yang kurang optimal dan belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi sebagai bagian wilayah dari Kota Semarang diantaranya:

a. Kondisi geografis Kecamatan Gunungpati yang perbukitan dengan kondisi tanah yang rawan longsor mengakibatkan banyaknya terjadi bencana tanah longsor maupun pohon tumbang di musim penghujan
b. Kurang optimalnya kegiatan pelayanan kepada masyarakat akibat terbatasnya SDM yang memadai baik di Kecamatan maupun Kelurahan
c. Rata-rata jalan raya yang ada di kecamatan Gunungpati adalah jalan desa sehingga penanganan jika terjadi kerusakan kecil kurang optimal
d. Belum optimalnya Kegiatan masyarakat yang berbasis responsif gender

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gunungpati, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
    Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Gunungpati agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
    2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.
    Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
    3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
    Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
b. Peluang
    1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
    2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

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

Isu – isu strategis

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Gunungpati sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, walau semua belum terakomodir karena kebijakan anggaran maupun efisiensi di Kota Semarang, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan, anak maupun lansia termasuk disabilitas dalam Musrenbang. hal ini berkaitan dengan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
c. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat
d. Pengoptimalan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan serta koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan
e. Sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan serta sosialisasi kegiatan yang responsive gender.
f. Pengoptimalan Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembuatan pedoman pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum dan sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketentraman dan ketertiban umum
g. Pentingnya penanaman wawasan kebangsaan melalui lembaga kemasyarakatan maupun organisasi kemasyarakatan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:

a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Gunungpati mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
7	URUSAN KEWILAYAHAN														
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNGPATI							54.604.153.107	KECAMATAN GUNUNGPATI						64.176.920.572	
	NON URUSAN							NON URUSAN							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	18.336.577.107	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	28.839.718.741	
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		
			Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%				Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	41.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	60.428.000	
			Dokumen pelaporan	2 Dokumen	Dokumen pelaporan	2 Dokumen				Dokumen pelaporan	2 Dokumen	Dokumen pelaporan	2 Dokumen		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	51.078.400	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
			SKPD) yang disusun							SKPD) yang disusun					
		KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen RTP	1 Dokumen					KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen RTP	1 Dokumen				
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.518.000	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.788.000	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.036.000	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	894.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
					Dokumen Perubahan DPA-SKPD							Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	562.000	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.551.600	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	16.180.197.864	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	24.584.925.900	
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen				Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/ Bulan	15.405.197.864	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/ Bulan	23.753.433.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	760.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	830.481.300	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	337.200	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	337.200	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	337.200	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan	Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan	1.055.379.243	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan	Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan	2.067.510.187	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.288.812	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	764.236.700	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2500 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.379.243	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2500 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	71.984.568	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	70.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20.731.191	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah tamu yang berkunjung	3300 Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah tamu yang berkunjung	3300 Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	19.350.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke	25 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke	25 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	183.779.964	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
			dalam dan luar daerah		Konsultasi SKPD					dalam dan luar daerah		Konsultasi SKPD			
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	300.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	985.138.952	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	555.885.691	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	555.885.691	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	270.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	306.519.005	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN GUNUNGPATI	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN GUNUNGPATI	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	213.934.520	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jasa pemeliharaan dan perlengkapa	15 Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan	7 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jasa pemeliharaan dan perlengkapa	15 Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	7 Laporan	92.584.485	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
	Perlengkapan Kantor		n gedung kantor		dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Perlengkapan Kantor		n gedung kantor		Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	740.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100.00	1.264.449.958	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	290.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	378.159.958	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	641.390.000	
7.01.01.2.09.1000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	159.900.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	85.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	3.887.576.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	4.059.518.452	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	55.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	816.443.887	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	55.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.500.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	55.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	813.943.887	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.600.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.260.642.705	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.400.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	843.642.705	
			Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2 Kegiatan						Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2 Kegiatan				
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	KELURAHAN SUKOREJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaa	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	KELURAHAN SUKOREJO	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaa	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	98.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
	di Wilayah Kecamatan		n Kantor Kelurahan Sukorejo		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			di Wilayah Kecamatan		n Kantor Kelurahan Sukorejo		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SADENG	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SADENG	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	92.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KANDRI	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KANDRI	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SEKARAN	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SEKARAN	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	89.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PONGANGAN	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PONGANGAN	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	88.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
					di Wilayah Kecamatan							Wilayah Kecamatan			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KALISEGORO	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KALISEGORO	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN JATIREJO	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN JATIREJO	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NGIJO	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NGIJO	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PATEMON	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PATEMON	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN CEPOKO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN CEPOKO	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	91.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN MANGUNSARI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN MANGUNSARI	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	KELURAHAN	Terlaksananya Operasional	100%	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	KELURAHAN	Terlaksanaanya Operasional	100%	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	88.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PAKINTELAN	Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintelan		Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PAKINTELAN	Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintelan		Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PLALANGAN	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PLALANGAN	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SUMURREJO	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurrejo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SUMURREJO	Terlaksanannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurrejo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.232.576.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	982.431.860	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	1.232.576.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	982.431.860	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
	Lain yang Dilimpahkan							Lain yang Dilimpahkan							
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	32.190.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	31.052.354.023	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	31.790.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	18.269.854.023	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200 Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	160.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200 Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	196.365.138	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2.795.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.208.700.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.228.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
			Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukorejo							Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukorejo					
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	15 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	15 Unit	1.145.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
			Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		yang Terbangun					Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		yang Terbangun			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik	19 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	13 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik	19 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	13 Unit	950.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
	Prasarana Kelurahan		Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		yang Terbangun			Prasarana Kelurahan		Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		yang Terbangun			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	971.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan	KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pembanguna	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana	11 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan	KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pembanguna	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana	11 Unit	950.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
	Prasarana Kelurahan	MANGUNSARI	n Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kelurahan yang Terbangun			Prasarana Kelurahan	MANGUNSARI	n Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kelurahan yang Terbangun			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	59 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	770.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	59 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	370.788.885	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukorejo	17 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	1.539.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukorejo	17 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sadeng	13 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Ormas/ Pokmas	1.073.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sadeng	13 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Ormas/ Pokmas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa	10 Ormas/ Pokmas	648.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	10 Ormas/ Pokmas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kandri		n Masyarakat di Kelurahan					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kandri		Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekaran	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/ Pokmas	808.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekaran	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/ Pokmas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pongangan	20 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	669.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pongangan	20 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan kalisegoro	19 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Ormas/ Pokmas	640.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan kalisegoro	19 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Ormas/ Pokmas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatirejo	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	497.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatirejo	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngijo	14 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Ormas/ Pokmas	611.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngijo	14 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Ormas/ Pokmas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Patemon	13 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Ormas/ Pokmas	711.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Patemon	13 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Ormas/ Pokmas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	12 Ormas/ Pokmas	653.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Ormas/ Pokmas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
			perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit		Masyarakat di Kelurahan					perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit					
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cepoko	11 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/ Pokmas	527.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cepoko	11 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/ Pokmas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunungpati	14 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Ormas/ Pokmas	984.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunungpati	14 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Ormas/ Pokmas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunsari	18 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Ormas/ Pokmas	669.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunsari	18 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Ormas/ Pokmas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pakintelan	11 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Ormas/ Pokmas	686.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pakintelan	11 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Ormas/ Pokmas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plalangan	16 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Ormas/ Pokmas	606.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plalangan	16 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Ormas/ Pokmas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumurejo	12 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Ormas/ Pokmas	737.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumurejo	12 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Ormas/ Pokmas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan	400.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan	12.782.500.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.706.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SADENG	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SADENG	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	591.800.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	792.800.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	651.200.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	573.200.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	404.600.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	585.800.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	862.400.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.015.400.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	698.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	635.600.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	537.800.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	744.800.000	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	11.300.000	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan kelurahan	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	200.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan kelurahan	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	650.000.000	
			Jumlah Kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan						Jumlah Kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman	25%	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman	25%	110.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman	25%	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman	25%	111.129.357	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
	KETERTIBAN UMUM		dan Ketertiban Umum		dan Ketertiban Umum			KETERTIBAN UMUM		dan Ketertiban Umum		dan Ketertiban Umum			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	4 Angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	4 Angka	110.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	4 Angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	4 Angka	111.129.357	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	110.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	111.129.357	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan	98%	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan	98%	80.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan	98%	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan	98%	114.200.000	

Rancangan Awal RKPD 2025								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra		Indikator Mutakhir					Indikator Renstra		Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Uraian	Target				Uraian	Target	Uraian	Satuan		
			dan Ketahanan Nasional		dan Ketahanan Nasional					dan Ketahanan Nasional		Ketahanan Nasional			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	80.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	114.200.000	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	200 Orang	80.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	200 Orang	114.200.000	

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Gunungpati memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/TANGGAPAN
FISIK					
7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN SUKOREJO					
1.	Perbaikan Jalan Dewi Sartika Barat Kelurahan Sukorejo	Jl. Dewi Sartika Barat RT 0 RW 3 SUKOREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1040 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	Betonisasi Jalan Kalialang Lama Kelurahan Sukorejo	Kalialang lama RT 0 RW 1 SUKOREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	880 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	Perbaikan Jalan Perumahan RW 12 Kel. Sukorejo	JL. KALIALANG LAMA RT 1-4 RW 1 SUKOREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	3690 m^2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	Pengadaan peralataan rawan bencana	Kel. Sukorejo RT 4 RW 1 SUKOREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 unit	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.	Pengadaan dan Penggantian PJU	Kel Sukorejo RT 1-4 RW 3 SUKOREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	32 Per Titik	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	Perkuatan Tebing Bronjong Kali Kripik Kelurahan Sukorejo	Kelurahan Sukorejo RT 0 RW 0 SUKOREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1000 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.	Pasangan Bronjong Kali Garang Kel. Sukorejo	Kel. Sukorejo RT 0 RW 0 SUKOREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	250 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN SADENG					
1.	Pengecoran Jalan RW 09 Jalan Ke Bendosari Arah Kampung Jawi	RW 09 - RW 08 RT 0 RW 08 / 09 SADENG	Persentase Pemberayaan Masyarakat	540 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	Pembuatan Saluran dekat SDN 02 Sadeng sampai TPS RW 02	SDN 02 Sadeng sampai TPS RT RW 02 SADENG	Persentase Pemberayaan Masyarakat	450 m^2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	Pengadaan PJU RW 9 - RW 8	Jalan dari Ngelosari - Bendosari RT 0 RW 08 / 09 SADENG	Persentase Pemberayaan Masyarakat	10 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	Pembangunan Talud Saluran Jl. Bendosari RW 8 Sadeng	Jl. Bendosari RW 8 Sadeng RT 0 RW 8 SADENG	Persentase Pemberayaan Masyarakat	200 m^3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	Pengecoran Jalan menuju TPS RW 2 Sadeng	sadeng RT 0 RW 2 SADENG	Persentase Pemberayaan Masyarakat	420 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	Pavingisasi RT 6 RW 2 kelurahan Sadeng	RT 6 RW 2 kelurahan Sadeng RT 6 RW 2 SADENG	Persentase Pemberayaan Masyarakat	435 m^2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/TANGGAPAN
7.	Pembangunan Talud BIS U Lapangan Voly Krajan Sadeng	Lapangan Voly Krajan Sadeng RT 06 RW 02 SADENG RT 06 RW 02 SADENG	Persentase Pemberayaan Masyarakat	300 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN KANDRI					
1.	Tiang Penerangan Jalan	Jl. Talun Kacang III RT 03 RW 03 KANDRI	Persentase Pemberayaan Masyarakat	50 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	Lampu Penerangan Jalan Umum	Jl. Kandri Selatan I RT 02 RW 01 KANDRI	Persentase Pemberayaan Masyarakat	50 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	Lampu Penerangan Jalan Umum	Wilayah RT 05 RT 05 RW 02 KANDRI	Persentase Pemberayaan Masyarakat	50 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	Pemindahan Kantor dan Balai Kelurahan Kandri	Jl. Kandri Utara II/7 RT 05 RW 01 KANDRI	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
5.	Baru	Rt 02 RW 01 Jalan Menuju Pos PAUD Cahaya, TK Pertiwi 25 dan Rumah Dinas Kelurahan Kandri RT 02 RW 01 KANDRI	Persentase Pemberayaan Masyarakat	225 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN SEKARAN					
1.	Penerangan Jalan	Jl Pete Selatan, Jl Pete Raya, Jl Cempaka Sari RT 1,2,3 RW 1 SEKARAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	30 Per Titik	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	Perbaikan Selokan	Jl Kusbiyono RT 1 RW 2 SEKARAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	300 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.01.0.00.0.00.06.0005 KELURAHAN PONGANGAN					
1.	Pekerjaan rehab kantor Kelurahan	Pongangan RT 3 RW 2 PONGANGAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
2.	Rehap posbindu	Pongangan RT 6 RW 4 PONGANGAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
7.01.0.00.0.00.06.0006 KELURAHAN KALISEGORO					
1.	RENOVASI GEDUNG BKM	RT 4 RW 1 RT 04 RW 01 KALISEGORO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
2.	PELEBARAN JEMBATAN KALISEGORO RAYA	JEMBATAN JL KALISEGORO RAYA RT RW 2 KALISEGORO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	Rehab Berat Rumdin Lurah	Jl Kalisegoro Raya 24 RT 4 RW 2 KALISEGORO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
7.01.0.00.0.00.06.0007 KELURAHAN JATIREJO					
1.	Pembangunan Kantor Kelurahan Baru / Pindah Lokasi	Sirayu RT 1 RW 2 JATIREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	150 m²	DINAS PENATAAN RUANG
2.	Pengaspalan Jalan	Jalan Kyai Gambir RT 3 RW 4 JATIREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1500 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.01.0.00.0.00.06.0008 KELURAHAN NGIJO					
1.	Pekerjaan aspal	Jalan Gebyog RT 2 & 5 RW 3 NGIJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	2000 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.01.0.00.0.00.06.0009 KELURAHAN PATEMON					
1.	LAMPU JALAN	PATEMON RT 0 RW 3-4 PATEMON	Persentase Pemberayaan Masyarakat	21 buah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/TANGGAPAN
2.	PEMBANGUNAN SPORT CENTER PATEMON	PATEMON RT 0 RW 0 PATEMON	Persentase Pemberayaan Masyarakat	0 unit	DINAS PENATAAN RUANG
7.01.0.00.0.00.06.0010 KELURAHAN NONGKOSAWIT					
1.	PEKERJAAN TALUD SALURAN	JL. RANDUSARI RT 6 RW 2 NONGKOSAWIT	Persentase Pemberayaan Masyarakat	60 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	PENERANGAN JALAN UMUM	JL. KALAAN RAYA RT 3 RW 4 NONGKOSAWIT	Persentase Pemberayaan Masyarakat	20 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	PEKERJAAN JALAN ASPAL	JL. JEDUNG - RANDUSARI RT 2 RW 3 NONGKOSAWIT	Persentase Pemberayaan Masyarakat	600 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.01.0.00.0.00.06.0011 KELURAHAN CEPOKO					
1.	Pembangunan Talud Saluran (pintu masuk Jl. Kampung)	Jl. Getas Cepoko RT 5 RW 1 CEPOKO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	90 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	Pembuatan talud saluran	Jl. Cepoko Raya RT 7 RW 1 CEPOKO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	90 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	Rehap atap Balai Kelurahan Cepoko	Balai Kelurahan Cepoko RT 4 RW 1 CEPOKO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	200 m²	DINAS PENATAAN RUANG
4.	Talud akses jalan tembus dari Cepoko ke Sukorame	Jl. Cepoko - Sukorame RT 3 RW 1 CEPOKO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	120 m³	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	Pembangunan Jembatan Penghubung Alternatif Warga	Jl Getas RT 05 RW 01 CEPOKO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	24 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
6.	Pembangunan beton bahu Jalan Cepoko Raya	Jalan Cepoko Raya Mundingan RT 1 & 2 RW 2 CEPOKO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	250 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.	Pavingisasi Jalan Lingkungan (Belakang RS Cepoko)	Jl Getas (Belakang RS Cepoko) RT 05 RW 01 CEPOKO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	300 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.01.0.00.0.00.06.0012 KELURAHAN GUNUNGPATI					
1.	PENERANGAN JALAN	Kp. Siroto RT 01 RW 10 GUNUNGPATI	Persentase Pemberayaan Masyarakat	30 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	PENERANGAN JALAN	Kp. Sekalongan - Karanganyar RT 04-05 RW 05 GUNUNGPATI	Persentase Pemberayaan Masyarakat	30 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	Pembangunan Joging Track Lapangan Morokono	Jl. Morokono RT 05 RW 05 GUNUNGPATI	Persentase Pemberayaan Masyarakat	02 unit	DINAS PENATAAN RUANG
4.	Talud Bedeng sungai Kaligung	Kelurahan Gunungpati RT 04 RW 04 GUNUNGPATI	Persentase Pemberayaan Masyarakat	01 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.01.0.00.0.00.06.0013 KELURAHAN MANGUNSARI					
1.	Pembangunan Talud Saluran	Pagersalam RT 5 RW 2 MANGUNSARI	Persentase Pemberayaan Masyarakat	300 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.01.0.00.0.00.06.0014 KELURAHAN PAKINTELAN					
1.	Pengeprasan jalan tanjakan depan watusimbar kel. pakintelan	Jl. Mr. Koesbiono Tjondro Wibowo, Pakintelan RT 5 RW 3 PAKINTELAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Per Titik	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.01.0.00.0.00.06.0015 KELURAHAN PLALANGAN					
1.	Pembangunan talud dan saluran	Jl. Waturecel RT 2 RW 3 PLALANGAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	500 m³	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/TANGGAPAN
2.	permohonan pembangunan tribun sepakbola lapangan sigotro	lapangan sigotro sabrangan jl. mr. wuryanto - gunungpati RT 1 RW 2 PLALANGAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
7.01.0.00.0.00.06.0016 KELURAHAN SUMURREJO					
1.	Penerangan Lampu Taman	Lapangan Amongrogo RT 6 RW 5 SUMURREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	Pembangunan Lapangan Voly	Jl. Tembus balai kelurahan RT 1 RW 4 SUMURREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
3.	Pavingisasi Jalan	Sumurgunung RT 01 RW 05 SUMURREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	150 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	Pembangunan Pagar Makam	Sumurgunung RT 01 RW 05 SUMURREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	Pembangunan Kelanjutan Pagar Makam	Sumurjurang RT 02 RW 03 SUMURREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	Pengaspalan Jalan Lingkungan	Sumurjurang RT 02 RW 03 SUMURREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	0 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	Pengaspalan Jalan Lingkungan Menuju Jalan Raya	Karanggeneng RT 04 RW 02 SUMURREJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	0 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NON FISIK					
7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN SADENG					
1.	Edukasi Bahaya Narkoba	Grenwood Sadeng RT 0 RW 07 SADENG	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS KESEHATAN
2.	Pelatihan ber Koperasi bagi Pengurus dan Anggota UMKM Kelurahan Sadeng	Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	Sosialisasi Olahan Pangan dari Singkong dan Pisang	Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	Sosialisasi Konten Kreator bagi Remaja	Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN KANDRI					
1.	Permohonan Alat Vacum Frying untuk Pengolahan Keripik Buah	Kelurahan Kandri RT 0 RW 0 KANDRI	Persentase Pemberayaan Masyarakat	2 buah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.01.0.00.0.00.06.0009 KELURAHAN PATEMON					
1.	PELATIHAN PEMBUATAN HAMPERS BALON	Kelurahan Patemon RT 2 RW 1 PATEMON	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.01.0.00.0.00.06.0011 KELURAHAN CEPOKO					
1.	Durian Gunungpati Festival Tahun 2025	Shelter Shop Kelurahan Cepoko RT 5 RW 1 CEPOKO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	Peringatan Haul Mbah Joyo Kusumo	Makam Joyo Kusumo RT 1 RW 2 CEPOKO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	Sosialisasi Pencegahan Perundungan pada Anak	Balai Kelurahan Cepoko RT 4 RW 1 CEPOKO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.01.0.00.0.00.06.0015 KELURAHAN PLALANGAN					

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/TANGGAPAN
1.	Sosialisasi Pencegahan Perundungan Pada Anak	Balai Kelurahan Plalangan RT 4 RW 1 PLALANGAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	Pendampingan Balita Stunting dan Bumil KEK	Balai Kelurahan Plalangan RT 04 RW 1 PLALANGAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	Pelatihan Manajemen dan Administrasi Usaha	Balai Kelurahan Plalangan RT 4 RW 1 PLALANGAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	Sosialisasi Legalitas Usaha	Balai Kelurahan Plalangan RT 4 RW 1 PLALANGAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5.	Sosialisasi Pemasaran melalui Market Place	Balai Kelurahan Plalangan RT 4 RW 1 PLALANGAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
6.	Pelatihan Pembuatan Kerajianan dari Barang Bekas	Balai Kelurahan Plalangan RT 4 RW 1 PLALANGAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS PERINDUSTRIAN
7.	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga	Balai Kelurahan Plalangan RT 4 RW 1 PLALANGAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS PERINDUSTRIAN

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;

d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Gunungati Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Gunungati Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Gunungati Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gunungati Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Kecamatan Gunungpati maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
   Indikator Sasaran : Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN
b. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
   Indikator Sasaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
c. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
   Indikator Sasaran :
   1) Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   2) Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Kecamatan Gunungpati akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati	Angka	89,5
SASARAN :			
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100%
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100%
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	88,40%
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	98%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Kecamatan Gunungpati bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Gunungpati memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu "Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia";
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 102 sub kegiatan, yang terdiri

dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 76 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp.64.176.920.572,00 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang..

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7	URUSAN KEWILAYAHAN										
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNGPATI						64.176.920.572					64.393.832.500
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	28.839.718.741				100%	29.025.782.500
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%					100%	
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%					100%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	60.428.000				6 Dokumen	11.849.600
		Dokumen pelaporan	2 Dokumen	Dokumen pelaporan	2 Dokumen					2 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	51.078.400	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		3 Dokumen	2.500.000
		Jumlah Dokumen RTP	1 Dokumen				KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang			
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.518.000	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	1.518.000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.788.000	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	1.788.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.036.000	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	3.036.000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	894.000	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	894.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	562.000	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		1 Laporan	562.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.551.600	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		1 Laporan	1.551.600
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	24.584.925.900				100%	24.831.492.900
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen					3 Dokumen	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/Bulan	23.753.433.000	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		103 Orang/Bulan	24.000.000.000
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	830.481.300	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		12 Dokumen	830.481.300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Pelaksanaan Tugas ASN							
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	337.200	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		1 Laporan	337.200
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	337.200	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		1 Laporan	337.200
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Laporan prognosis	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1 Dokumen	337.200	KECAMATAN	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	337.200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Prognosis Realisasi Anggaran	realisasi anggaran		Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			GUNUNGPATI				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan	Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan	2.067.510.187				12 Bulan	2.055.350.000
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.288.812	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		1 Paket	23.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	764.236.700	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		7 Paket	750.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2500 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	71.984.568	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		4 Paket	72.000.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20.731.191	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		5 Paket	21.000.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	3300 Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi	12 Laporan	19.350.000	KECAMATAN	APBD Kota Semarang		12 Laporan	19.350.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Kunjungan Tamu			GUNUNGPATI				
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	25 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	183.779.964	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		12 Laporan	184.000.000
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	985.138.952	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		5 Dokumen	986.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	555.885.691				100.00	556.000.000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	555.885.691	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		5 Unit	556.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	306.519.005				100.00	306.600.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Urusan Pemerintahan Daerah										
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	213.934.520	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		12 Laporan	214.000.000
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	15 Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	92.584.485	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		7 Laporan	92.600.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TersedianyapemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	TersedianyapemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	1.264.449.958				100.00	1.264.490.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	55 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	53 Unit	378.159.958	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		53 Unit	378.200.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	641.390.000	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		5 Unit	641.390.000
7.01.01.2.09.1000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	159.900.000	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		1 Unit	159.900.000
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	85.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		2 Unit	85.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	4.059.518.452				94%	4.059.850.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	816.443.887				2 Angka	816.500.000
7.01.02.2.01.0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.500.000	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		1 Laporan	2.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	813.943.887	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		2 Dokumen	814.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.260.642.705				100%	2.260.350.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	843.642.705	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		12 Laporan	843.350.000
		Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2 Kegiatan					APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	98.000.000	KELURAHAN SUKOREJO	APBD Kota Semarang		12 Laporan	98.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	92.000.000	KELURAHAN SADENG	APBD Kota Semarang		12 Laporan	92.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.000.000	KELURAHAN KANDRI	APBD Kota Semarang		12 Laporan	87.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	89.000.000	KELURAHAN SEKARAN	APBD Kota Semarang		12 Laporan	89.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000	KELURAHAN PONGANGAN	APBD Kota Semarang		12 Laporan	88.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.000.000	KELURAHAN KALISEGORO	APBD Kota Semarang		12 Laporan	87.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86.000.000	KELURAHAN JATIREJO	APBD Kota Semarang		12 Laporan	86.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.000.000	KELURAHAN NGIJO	APBD Kota Semarang		12 Laporan	85.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000	KELURAHAN PATEMON	APBD Kota Semarang		12 Laporan	88.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.000.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT	APBD Kota Semarang		12 Laporan	87.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86.000.000	KELURAHAN CEPOKO	APBD Kota Semarang		12 Laporan	86.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	91.000.000	KELURAHAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		12 Laporan	91.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000	KELURAHAN MANGUNSARI	APBD Kota Semarang		12 Laporan	88.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintelan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000	KELURAHAN PAKINTELAN	APBD Kota Semarang		12 Laporan	88.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.000.000	KELURAHAN PLALANGAN	APBD Kota Semarang		12 Laporan	87.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurrejo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.000.000	KELURAHAN SUMURREJO	APBD Kota Semarang		12 Laporan	90.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	982.431.860				100%	983.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	982.431.860	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		3 Laporan	983.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	31.052.354.023				100%	31.053.200.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	18.269.854.023				200 Kegiatan	18.270.700.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200 Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	196.365.138	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		6 Lembaga Kemasyarakatan	197.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.208.700.000	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		8 Unit	1.208.700.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukorejo	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.228.000.000	KELURAHAN SUKOREJO	APBD Kota Semarang		11 Unit	1.228.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Kegiatan	8 Kegiatan	Jumlah Sarana dan	12 Unit	950.000.000	KELURAHAN	APBD Kota Semarang		12 Unit	950.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Prasarana Kelurahan	Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Prasarana Kelurahan yang Terbangun			SADEN G				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000	KELURAHAN KANDRI	APBD Kota Semarang		11 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	KELURAHAN SEKARAN	APBD Kota Semarang		14 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.145.000.000	KELURAHAN PONGANGAN	APBD Kota Semarang		15 Unit	1.145.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000	KELURAHAN KALISEGORO	APBD Kota Semarang		11 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	KELURAHAN JATIREJO	APBD Kota Semarang		12 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	KELURAHAN NGIJO	APBD Kota Semarang		12 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	19 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000	KELURAHAN PATEMON	APBD Kota Semarang		13 Unit	950.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pembangunan di Kelurahan									
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT	APBD Kota Semarang		12 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	KELURAHAN CEPOKO	APBD Kota Semarang		9 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	971.000.000	KELURAHAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		13 Unit	971.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 Unit	950.000.000	KELURAHAN MANGUNSARI	APBD Kota Semarang		11 Unit	950.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		yang Terbangun							
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000	KELURAHAN PAKINTELAN	APBD Kota Semarang		13 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	950.000.000	KELURAHAN PLALANGAN	APBD Kota Semarang		15 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	KELURAHAN SUMUR REJO	APBD Kota Semarang		14 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan pembangunan	59 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	11 Ormas/ Pokmas	370.788.885	KECAMATAN	APBD Kota Semarang		11 Ormas/ Pokmas	371.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan		Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			GUNUNGPATI				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukorejo	17 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN SUKOREJO	APBD Kota Semarang		11 Ormas/ Pokmas	50.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sadeng	13 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN SADENG	APBD Kota Semarang		8 Ormas/ Pokmas	50.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN KANDRI	APBD Kota Semarang		10 Ormas/ Pokmas	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pembangunan di Kelurahan Kandri									
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekaran	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN SEKARAN	APBD Kota Semarang		7 Ormas/ Pokmas	50.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pongangan	20 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN PONGANGAN	APBD Kota Semarang		11 Ormas/ Pokmas	50.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan kalisegoro	19 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN KALISEGORO	APBD Kota Semarang		8 Ormas/ Pokmas	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatirejo	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN JATIREJO	APBD Kota Semarang		11 Ormas/ Pokmas	50.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngijo	14 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN NGIJO	APBD Kota Semarang		9 Ormas/ Pokmas	50.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Patemon	13 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN PATEMON	APBD Kota Semarang		19 Ormas/ Pokmas	50.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	12 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT	APBD Kota Semarang		12 Ormas/ Pokmas	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cepoko	11 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN CEPOKO	APBD Kota Semarang		7 Ormas/ Pokmas	50.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunungpati	14 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		9 Ormas/ Pokmas	50.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	18 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN MANGUNSARI	APBD Kota Semarang		13 Ormas/ Pokmas	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		di Kelurahan Mangunsari									
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pakintelan	11 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN PAKINTELAN	APBD Kota Semarang		13 Ormas/ Pokmas	50.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plalangan	16 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN PLALANGAN	APBD Kota Semarang		8 Ormas/ Pokmas	50.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumurejo	12 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Ormas/ Pokmas	50.000.000	KELURAHAN SUMUREJO	APBD Kota Semarang		10 Ormas/ Pokmas	50.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga	Jumlah jenis laporan lembaga	6 Kegiatan	Jumlah jenis laporan	6 Kegiatan	12.782.500.000				6 Kegiatan	12.782.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kemasyarakatan yang seharusnya		lembaga kemasyarakatan yang seharusnya							
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.706.000.000	KELURAHAN SUKOREJO	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	1.706.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000	KELURAHAN SADENG	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	591.800.000	KELURAHAN KANDRI	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	591.800.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	792.800.000	KELURAHAN SEKARAN	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	792.800.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	651.200.000	KELURAHAN PONGANGAN	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	651.200.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	573.200.000	KELURAHAN KALISEGORO	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	573.200.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	404.600.000	KELURAHAN JATIREJO	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	404.600.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	585.800.000	KELURAHAN NGIJO	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	585.800.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	862.400.000	KELURAHAN PATEMON	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	862.400.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Diselenggarakan							
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000	KELURAHAN CEPOKO	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.015.400.000	KELURAHAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	1.015.400.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	698.000.000	KELURAHAN MANGUNSARI	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	698.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	635.600.000	KELURAHAN PAKINTELAN	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	635.600.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	537.800.000	KELURAHAN PLALANGAN	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	537.800.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	744.800.000	KELURAHAN SUMURREJO	APBD Kota Semarang		9 Lembaga Kemasyarakatan	744.800.000
7.01.03.2.03.0002		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	11.300.000		APBD Kota Semarang		2 Lembaga Kemasyarakatan	11.300.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan kelurahan	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	650.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		4 Laporan	650.000.000
		Jumlah Kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan					APBD Kota Semarang			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	111.129.357				25%	135.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	4 Angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	4 Angka	111.129.357				4 Angka	135.000.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	111.129.357	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		4 Laporan	135.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan	98%	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan	98%	114.200.000				98%	120.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	114.200.000				3 Kegiatan	120.000.000
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	200 Orang	114.200.000	KECAMATAN GUNUNGPATI	APBD Kota Semarang		200 Orang	120.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dan Ketahanan Nasional			Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional							

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Gunungpati pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Gunungpati ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;

2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

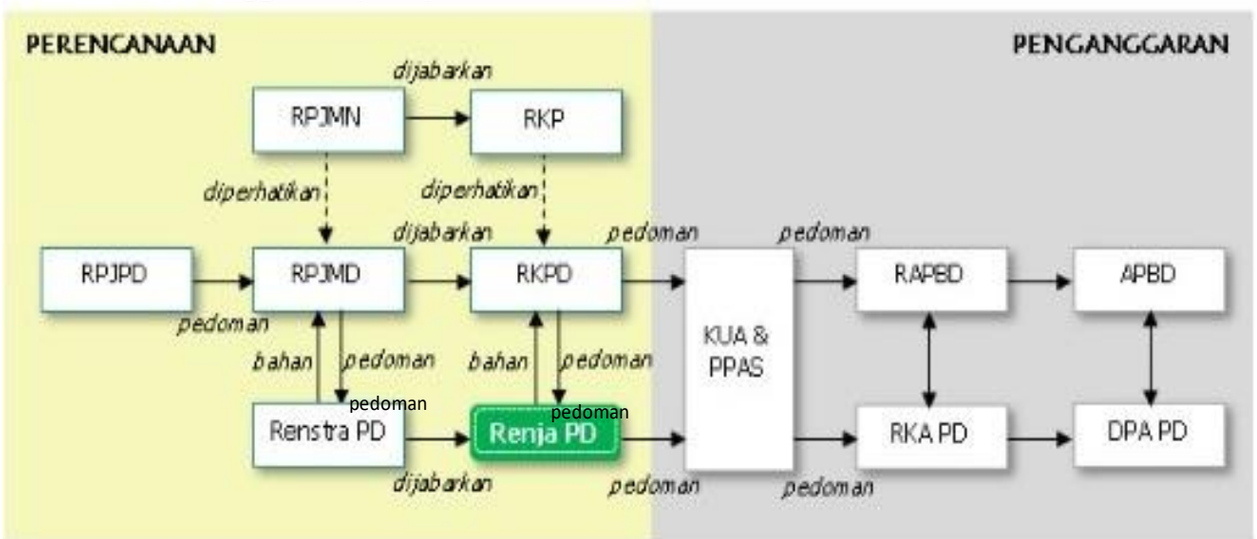
42. KECAMATAN TUGU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kecamatan Tugu Kota Semarang Nomor B/7081/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUGU SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan, indicator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TUGU TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra kecamatan Tugu Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 kecamatan Tugu Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024
Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)/2	11 = (10/4)
	URUSAN W AJIB KEWILAYAHAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	40%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	40%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	2 Dokumen	30%
		Jumlah Dokumen Pelaporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) , Renstra dan RTP yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	0 Dokumen	0%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)/2	11 = (10/4)
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	35%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100% 3 dokumen	100% 3 dokumen	100% 3 dokumen	100% 3 dokumen	100% 100%	100% 3 dokumen	50% 1 dokumen	50% 35%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	50 Orang/bulan	100%	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	100%	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)/2	11 = (10/4)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 jenis	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	2 jenis	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	1 Paket	35%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	2 jenis	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	1 Paket	50%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 jenis	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1 Laporan	150 orang	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	6 kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	4 jenis	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)/2	11 = (10/4)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	15 Unit	3 Jenis	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	7 Unit	45%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Gedung kantor	12 Laporan	7 Jenis	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	18 Unit	11 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	18 Unit	18 Unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	1 Unit	1 Gedung	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	2 Unit	2 Jenis	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)/2	11 = (10/4)
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92,00%	91,3%	92,00%	92,00%	100%	92,00%	96,00%	70%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Angka	4 Angka	4 Angka	4 Angka	100%	4 Angka	4 Angka	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan	6 Laporan	99,38%	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	3 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)/2	11 = (10/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randugarut	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tugurejo	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jerakah	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	12 Laporan	3302 Kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98,00%	95,81%	98,00%	98,00%	100%	98,00%	96,9%	70%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	100%	297 Kegiatan	150 Kegiatan	50%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	120 Angka	6 Lembaga	6 Lembaga	100%	6 Lembaga	6 Lembaga	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)/2	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	10 Unit	22 Kegiatan	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	5 Unit	50%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mangkang Kulon	13 Unit	5 Kegiatan	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	7 Unit	50%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mangunharjo	6 Unit	5 Kegiatan	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	3 Unit	50%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mangkang Wetan	9 Unit	5 Kegiatan	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	4 Unit	50%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Randugarut	11 Unit	5 Kegiatan	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	0 Unit	0%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Karanganyar	10 Unit	5 Kegiatan	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)/2	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tugurejo	17 Unit	5 Kegiatan	17 Unit	17 Unit	100%	17 Unit	15 Unit	95%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Jerakah	12 Unit	5 Kegiatan	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	12 Unit	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Pokmas	55 Kegiatan	4 Pokmas	4 Pokmas	100%	4 Pokmas	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Kulon	20 Pokmas	10 Kegiatan	20 Pokmas	20 Pokmas	100%	20 Pokmas	10 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	26 Pokmas	10 Kegiatan	26 Pokmas	26 Pokmas	100%	26 Pokmas	13 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Wetan	23 Pokmas	10 Kegiatan	23 Pokmas	23 Pokmas	100%	23 Pokmas	11 Pokmas	45%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randugarut	17 Pokmas	10 Kegiatan	17 Pokmas	17 Pokmas	100%	17 Pokmas	9 Pokmas	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)/2	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar	22 Pokmas	10 Kegiatan	22 Pokmas	22 Pokmas	100%	22 Pokmas	11 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tugurejo	16 Pokmas	10 Kegiatan	16 Pokmas	16 Pokmas	100%	16 Pokmas	6 Pokmas	35%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah	18 Pokmas	5 Kegiatan	18 Pokmas	18 Pokmas	100%	18 Pokmas	7 Pokmas	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	100%	27 Dokumen	27 Dokumen	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 Lembaga	24 Dokumen	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	4 Lembaga	4 Lembaga	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	3 Laporan	3 Kegiatan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	26,48%	15%	15%	100%	15%	20.7%	70%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2 angka	2 Angka	2 angka	2 angka	100%	2 angka	2 angka	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	2 Kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)/2	11 = (10/4)
	Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persemtase jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	92%	83,66%	92%	92%	100%	92%	70%	65%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan	2 kegiatan	2 Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	0 kegiatan	0%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	0 kegiatan	0%

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2024

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Kecamatan Tugu Kota Semarang melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjanga Urusan Pemerintahan daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
   - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasiAnggaran Perubahan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
	KECAMATAN TUGU	26.879.438.418	25.375.167.269	94,40
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.468.050.106	9.690.751.471	92,57
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.689.660	2.550.000	44,82
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	487.800	369.000	75,65
7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	924.510	328.000	35,48

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokuen Perubahan Rka-Skpd	1.120.420	455.500	40,65
7.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	924.510	577.000	62,41
7.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	1.120.420	394.750	35,48
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	604.800	255.750	42,29
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	507.200	170.000	35,52
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.197.897.576	8.647.488.319	94,02
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	8.843.232.776	8.390.775.319	94,88
7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	354.060.000	256.445.000	72,43
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	201.600	183.000	90,77
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	201.600	0	0
7.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600	85.000	42,16
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	666.284.070	559.327.875	83,95
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.800.000	5.835.000	59,54
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	124.776.000	106.395.000	85,27
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.166.500	76.045.000	88,25
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	15.001.230	6.075.975	40,50
7.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	56.267.340	35.310.000	62,75
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	37.232.000	32.137.900	86,32
7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	337.041.000	297.529.000	88,28
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeirntah Daerah	76.860.000	64.162.004	83,48
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.860.000	64.162.004	83,48
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.102.800	159.617.149	75,61
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	140.494.000	112.581.649	80,13
7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.608.800	47.035.500	66,61

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.216.000	257.606.124	83,04
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	120.875.000	90.538.224	74,90
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.341.000	85.744.000	95,97
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	50.000.000	33.258.900	66,52
7.01.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	50.000.000	48.065.000	96,13
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.129.075.020	2.040.885.386	95,86
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	10.315.000	9.790.000	94,91
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	10.315.000	9.790.000	94,91
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1.546.230.000	1.481.397.276	95,81
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	1.056.230.000	1.028.030.789	97,33
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mangkang Kulon	70.000.000	59.958.695	85,66
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mangunharjo	70.000.000	67.407.629	96,30
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mangkang Wetan	70.000.000	67.456.145	96,37
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Randugarut	70.000.000	67.992.439	97,13
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karanganyar	70.000.000	67.456.145	96,37
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tugurejo	70.000.000	67.992.439	97,13
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Jerakah	70.000.000	67.402.737	96,29

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	572.530.020	549.698.110	96,01
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	572.530.020	549.698.110	96,01
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	14.187.145.742	13.550.555.412	95,51
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.611.679.250	9.153.508.872	95,23
7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	58.125.000	49.944.000	85,93
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	1.500.000.000	1.459.999.542	97,33
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Jerakah	950.000.000	945.259.348	99,50
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tugurejo	950.000.000	945.615.952	99,54
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Karanganyar	950.000.000	943.706.560	99,34
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Randugarut	808.200.000	804.266.600	99,51
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mangkang Wetan K	950.000.000	942.702.125	99,23
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mangunharjo	950.000.000	945.384.245	99,51
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mangkang Kulon	780.800.000	775.847.590	99,37
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	765.890.000	591.425.000	77,22
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jerakah	137.073.200	127.787.100	93,23
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tugurejo	116.135.070	77.601.400	66,82
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karanganyar	147.149.445	139.616.700	94,88
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Randugarut	130.951.690	128.688.500	98,27
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangkang Wetan	128.405.420	114.973.500	89,54
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangunharjo	144.716.650	121.822.900	84,18
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangkang Kulon	144.232.775	38.867.810	26,95
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.575.466.492	4.397.046.540	96,10
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	137.045.000	91.247.500	66,58
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jerakah	472.445.000	467.565.250	98,97
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tugurejo	789.429.750	788.303.000	99,86
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karanganyar	572.820.860	570.988.990	99,68

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Randugarut	367.287.717	365.980.500	99,64
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mangkang Wetan	911.239.060	892.953.500	97,99
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mangunharjo	713.582.780	695.677.800	97,49
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mangkang Kulon	591.889.925	522.530.000	88,28
7.01.03.2.03.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	19.726.400	1.800.000	9,12
7.01.04	Program Koordinasi Ketrentraman dan Ketertiban Umum	22.500.000	22.500.000	100
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	22.500.000	22.500.000	100
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	22.500.000	22.500.000	100
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	72.667.550	70.475.000	96,98
7.01.05.2.01	Program Koordinasi Ketrentraman dan Ketertiban Umum	72.667.550	70.475.000	96,98
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sossialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	72.667.550	70.475.000	96,98

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikeahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program dan 13 kegiatan pada Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah sebesar Rp.26.879.438.418 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.25.375.167.269 atau sebesar 94,40% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.504.271.149 atau sebesar 5,60%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

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

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Pemenang Terbaik I Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas, dan Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	97	97	98	98.5	98.8	99	98	98	98.5	98.8
Sasaran :											
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	76	77	78	79	80	71	76	76	76.15	77
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	75	75	80	85	90	95	80	80	85	90
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	60	70	80	90	100	100	70	80	90	100

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a) Tujuan "Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi" memiliki 1 indikator kinerja yaitu"Indeks Kepuasan Masyarakat".
   Pada tahun 2023, realisasi indicator ini adalah sebesar 98% dari target sebesar 98% (capaian 100%).
b) Sasaran Kecamatan Tugu Kota semarang adalah sebagai berikut :
   1. "Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah" memiliki 1 indikator kinerja "Nilai AKIP", dimana realisasinya sebesar 76 angka dari target sebesar 77 angka.
   2. "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik" memiliki 2 indikator kinerja "Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan", dimana realisasinya sebesar 1 Angka dari target sebesar 1 Angka. Indikator kedua "Perentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN", dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100%.
   3. "Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan" memiliki 1 indikator kinerja "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif", dimana realisasinya sebesar 100% Angka dari target sebesar 100%.
   4. "Meningkatnya wawasan ebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan" memiliki 2 indikator yaitu "Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum", dimana realisasinya sebesar 80% Angka dari target sebesar 80% dan "Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan" dimana realisasinya sebesar 80% dari target sebesar 80%

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

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Tugu Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2	Penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah	1 dokumen					1 dokumen			

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2024

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Tugu Kota Semarang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota

Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

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

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD denga RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program RPJMDdengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesesuaian Program RPJMDdengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100 %, dimana 5 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100 %, dimana 5 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkaitpenyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Tugu, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Tugu sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
b. Persentase usulan Musrembang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrembang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/ lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam musrembang, dimana terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsive gender, namun hasil ini dinilai belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan yang ideal.

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

a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sehingga menyebabkan sumbatan pada saluran dan banjir/rob disaat musim hujan.
b. Penanganan penurunan jumlah warga kemiskinan ekstrim dan penanganan jumlah anak stunting di Kecamatan Tugu
c. Optimalisasi peran serta masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dalam penanganan inflasi di Kecamatan Tugu.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tugu, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan:
   1. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi media social membuat masyarakat Kota Semarang semakin kritis dalam upayanya memperoleh informasi secara otonom. Kebebasan mengakses segala bentuk informasi menuntut Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk dapat mengembangkan pelayanan dengan memanfaatkan media social.
   2. Sebagai kota metropolitan, tidak dapat dilepaskan perkembangan dan permasalahan berbagai aspek yang ada di masyarakat Kota Semarang. Untuk itu Kecamatan Tugu Kota Semarang perlu mengembangkan strategi yang tepat dan menguatkan komitmen dalam mengarahkan perkembangan serta menyelesaikan seluruh permasalahan yang timbul dari masyarakat Kota Semarang.
   3. Berkembangnya pemahaman dan melek terhadap mekanisme perencanaan dan pembangunan membuat masyarakat Kota Semarang semakin kritis dalam penyampaian aspirasi dan tuntutan, Kecamatan Tugu Kota Semarang perlu menyiapkan adanya wadah dan ruang untuk mengakomodir demi perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang:
   1. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat harus dimanfaatkan secara tepat guna oleh Kecamatan Tugu dalam mendukung peningkatan dan kinerja pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.
   2. Pengoptimalan sumber daya aparatur dengan meningkatkan kapasitas melalui pendidikan formal maupun non formal, mengembangkan budaya kerja dan mengembangkan *reward and punishment* agar kedepannya sumber daya aparatur Kecamatan Tugu dapat berperan optimal dalam kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan Perda dan Perwal, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sematang.
   3. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan *stakeholder* lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di Keluarahan dan Kecamatan Tugu.

4. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perencanaan dan pembangunan daerah cukup dinamis selain menjadi tantangan sekaligus juga menjadi peluang, karena berperan utama dalam mendorong pengoptimalan kinerja perencanaan pembangunan di Kecamatan Tugu.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai berikut :

a. Pengembangan penerapan kapasitas sumber daya aparatur di Kelurahan dan Kecamatan Tugu dalam kaitannya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Tugu. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dapat dilaksanakan dengan pendidikan formal maupun non formal, mengembangkan budaya kerja dan mengembangkan *reward and punishment*
b. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat harus dimanfaatkan secara tepat guna oleh Kecamatan Tugu dalam mendukung peningkatan dan kinerja pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.
c. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan *stakeholder* lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di Keluarahan dan Kecamatan Tugu.
d. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perencanaan dan pembangunan daerah cukup dinamis selain menjadi tantangan sekaligus juga menjadi peluang, karena berperan utama dalam mendorong pengoptimalan kinerja perencanaan pembangunan di Kecamatan Tugu

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Tugu mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk

Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota". Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Tugu memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN TUGU					UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN TUGU					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	1.994.373.088	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	1.994.373.088	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4 nilai	144.940.860	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4 nilai	144.940.860	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	5.800.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	5.800.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan	4 Dokumen	139.140.860	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan	4 Dokumen	139.140.860	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			pemerintahan di tingkat kecamatan					pemerintahan di tingkat kecamatan			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.728.562.288	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.728.562.288	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	1.077.562.228	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	1.077.562.228	
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jerakah	12 Laporan	93.000.000		Keluraha n Jerakah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jerakah	12 Laporan	93.000.000	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	93.000.000		Keluraha n Tugurejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	93.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Wilayah Kelurahan Tugurejo					Wilayah Kelurahan Tugurejo			
		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	93.000.000		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	93.000.000	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Randugarut	12 Laporan	93.000.000		Kelurahan Randugarut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Randugarut	12 Laporan	93.000.000	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	93.000.000		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	93.000.000	
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	93.000.000		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	93.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Wilayah Kelurahan Mangunharjo					Wilayah Kelurahan Mangunharjo			
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	93.000.000		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	93.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	120.870.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	120.870.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kecamatan	12 laporan	120.870.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kecamatan	12 laporan	120.870.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	17.977.014.803	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	17.977.014.803	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	13.478.328.203	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	13.478.328.203	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	6 lembaga kemasyarakatan	59.924.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	6 lembaga kemasyarakatan	59.924.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	10 Unit	1.110.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	10 Unit	1.110.000.000	
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Jerakah	12 Unit	950.000.000		Kelurahan Jerakah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Jerakah	12 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Tugurejo	14 Unit	1.446.000.000		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Tugurejo	14 Unit	1.446.000.000	
		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karanganyar	10 Unit	1.648.000.000		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karanganyar	10 Unit	1.648.000.000	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Randugarut	9 Unit	1.191.100.000		Kelurahan Randugarut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Randugarut	9 Unit	1.191.100.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Wetan	20 Unit	1.724.000.000		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Wetan	20 Unit	1.724.000.000	
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangunharjo	15 Unit	2.085.000.000		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangunharjo	15 Unit	2.085.000.000	
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Kulon	10 Unit	1.921.000.000		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Kulon	10 Unit	1.921.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	94 Pokmas/Ormas	993.304.203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	94 Pokmas/Ormas	993.304.203	
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	18 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Jerakah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	18 Pokmas/Ormas	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	16 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	16 Pokmas/Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	22 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	22 Pokmas/Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	17 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Randugarut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	17 Pokmas/Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	23 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	23 Pokmas/Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	26 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	26 Pokmas/Ormas	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kelurahan Mangunharjo					Kelurahan Mangunharjo			
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	20 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	20 Pokmas/Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	4.498.686.600	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	4.498.686.600	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Tugu	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Tugu	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Jerakah	9 Lembaga Kemasyarakatan	462.800.000		Kelurahan Jerakah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Jerakah	9 Lembaga Kemasyarakatan	462.800.000	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Tugurejo	9 Lembaga Kemasyarakatan	780.200.000		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Tugurejo	9 Lembaga Kemasyarakatan	780.200.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karanganyar	9 Lembaga Kemasyarakatan	564.800.000		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karanganyar	9 Lembaga Kemasyarakatan	564.800.000	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Randugarut	9 Lembaga Kemasyarakatan	362.000.000		Kelurahan Randugarut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Randugarut	9 Lembaga Kemasyarakatan	362.000.000	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Wetan	9 Lembaga Kemasyarakatan	902.000.000		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Wetan	9 Lembaga Kemasyarakatan	902.000.000	
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangunharjo	9 Lembaga Kemasyarakatan	699.200.000		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangunharjo	9 Lembaga Kemasyarakatan	699.200.000	
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Kulon	9 Lembaga Kemasyarakatan	557.600.000		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Kulon	9 Lembaga Kemasyarakatan	557.600.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakat	5.800.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakat	5.800.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 laporan	37.286.600	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 laporan	37.286.600	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	25%	75.540.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	25%	75.540.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	2 nilai	75.540.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	2 nilai	75.540.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kelaporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional Indonesia, dna instansi vertical di wilayah kecamatan	2 laporan	75.540.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kelaporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional Indonesia, dna instansi vertical di wilayah kecamatan	2 laporan	75.540.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA		Persentase Organisasi	98%	87.700.400	PROGRAM PENYELENGGARAA		Persentase Organisasi	98%	87.700.400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	87.700.400	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	87.700.400	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	87.700.400	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	87.700.400	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	14.972.935.350	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	14.972.935.350	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	7 dokumen	60.053.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	7 dokumen	60.053.600	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun, dokumen RTP	12 Dokemen	50.868.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun, dokumen RTP	12 Dokemen	50.868.800	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen RKA SKPD	6 dokumen	1.518.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen RKA SKPD	6 dokumen	1.518.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	6 dokumen	1.788.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	6 dokumen	1.788.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	6 dokumen	3.036.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	6 dokumen	3.036.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	894.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	894.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	397.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	397.200	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1.551.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1.551.600	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	11.900.514.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	11.900.514.600	
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	50 orang/bulan	11.535.637.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	50 orang/bulan	11.535.637.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	363.866.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	363.866.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	337.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	337.200	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 laporan	337.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 laporan	337.200	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	337.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	337.200	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	1.229.411.051	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	1.229.411.051	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	10.446.950	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	10.446.950	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	294.811.748	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	294.811.748	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	115.442.790	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	115.442.790	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Tugu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	21.141.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Tugu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	21.141.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tugu	Jumlah tamu yang berkunjung	1 laporan	88.680.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tugu	Jumlah tamu yang berkunjung	1 laporan	88.680.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	1 laporan	135.725.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	1 laporan	135.725.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	563.163.563	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	563.163.563	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	933.562.358	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	933.562.358	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Peralatan dan mesin lainnya	15 unit	933.562.358	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Peralatan dan mesin lainnya	15 unit	933.562.358	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	330.102.266	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	330.102.266	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tugu	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	234.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tugu	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	234.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 laporan	96.102.266	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 laporan	96.102.266	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	519.291.475	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	519.291.475	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tugu	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perzinan kendaraan Dinas Operasiional dan Lapangan	18 unit	240.624.868	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tugu	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perzinan kendaraan Dinas Operasiional dan Lapangan	18 unit	240.624.868	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Rehabilitasi gedung	1unit	99.494.131	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Rehabilitasi gedung	1unit	99.494.131	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 unit	105.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 unit	105.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kantor atau Bangunan Lainnya					Kantor atau Bangunan Lainnya					
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	5unit	74.172.476	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	5unit	74.172.476	
		JUMLAH			35.107.563.241		JUMLAH			35.107.563.241	

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Tugu memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Tugu Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Tabel 2. 10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Tugu Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan gedung pertemuan	RT 3 RW 4 Kelurahan Jerakah	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Tempat Pertemuan warga
2	Rehab Gedung POS PAUD	RT 4 RW 3 Kelurahan Jerakah	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Kelayakan belajar Mengajar
3	Pembangunan saluran air	RW 3 Kelurahan Tugurejo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	48 m2	Saluran air butuh perbaikan
4	Pembangunan Ruang Hijau Terbuka (Smooking Area)	RT 7 RW 5 Kelurahan Tugurejo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Belum adanya ruang terbuka hijau di area kantor kelurahan
5	Pembangunan sanitasi dan tempat sampah di tempat wisata	Gerbang elok, Eco Edu wisata mangrove, Candi Tugu, dan Pantai Tirang	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	4 unit	Belum adanya sanitasi di tempat wisata kelurahan tugurejo
6	Pembangunan Kantor Baru Kelurahan Karanganyar	RT 1 RW 1 Kelurahan Karanganyar	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1190 m2	Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta pusat kegiatan lembaga-lembaga kelurahan
7	Betonisasi Jalan Utama RW 01 Kelurahan Karanganyar	RW 1 Kelurahan Karanganyar	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2400 m2	Lanjutan Pekerjaan Betonisasi dan Peninggian Jalan
8	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	RT 1 RW 1 Kelurahan Karanganyar	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	7995 m2	Belum ada lapangan untuk pengembangan minat dan bakat olahraga masyarakat
9	Normalisasi Sungai	Sungai Karanganyar RT 00 RW 01 Kelurahan Karanganyar	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1000 m	Tingginya Sedimen tanah di sungai

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Rehab Balai Kelurahan Randugarut	Balai Kelurahan Randugarut	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Rusak Berat
11	Pembuatan Talud Anak Sungai Bringin	RW 2 Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	200 m	Banjir, Pengairan air ke sawah penduduk
12	Peninggian jalan dan paving	RT 3 RW 1 Kelurahan Mangunharjo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	100 m2	Jalan terendam banjir
13	Pembangunan pintu air	RT 1 RW 4 Kelurahan Mangunharjo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Sawah terendam banjir
14	Talud RW 01	RT 2, 3 RW 1 Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Penahan Rob Banjir
15	Pembangunan gedung Pilah Sampah	RT 2 RW 4 Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Kurang resprensetif
16	Pagar dan gapura	RT 5 RW 4 Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2 kegiatan	Kurang representatif

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Kecamatan Tugu Kota Semarang, yaitu antara lain :

1. Permohonan perlibatan warga dalam pelaksanaan musrenbang melalui swakelola (Kecamatan Tugu)
   Tanggapan:
   Permohonan pelibatan warga dalam pelaksanaan Musrenbang dengan swakelola dapat dilakukan bila ada warga yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang

Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi",

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
   Dengan indicator sasaran yaitu "Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan";
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indicator sasaran yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif";
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
   Dengan indicator sasaran yaitu "Nilai AKIP";
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan
   Dengan indicator sasaran yaitu "Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum"; dan "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan"

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Kecamatan Tugu akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	98.50
	SASARAN Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	angka	79
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	angka	1
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	persen	100
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	85
		Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	persen	80

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Kecamatan Tugu bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Tugu memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Tugu Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 66 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 40 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 35.107.563.241,- yang bersumber dari dana APBD Kota

Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kode Rekening	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN TUGU						
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	1.994.373.088		94%	1.994.373.088
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4 nilai	144.940.860	Kecamatan Tugu	4 nilai	144.940.860
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	5.800.000	Kecamatan Tugu	2 Laporan	5.800.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 Dokumen	139.140.860	Kecamatan Tugu	4 Dokumen	139.140.860
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.728.562.288	Kecamatan Tugu	100%	1.728.562.288
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	3 Laporan	1.077.562.228	Kecamatan Tugu	3 Laporan	1.077.562.228

Kode Rekening	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jerakah	12 Laporan	93.000.000	Kelurahan Jerakah	12 Laporan	93.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tugurejo	12 Laporan	93.000.000	Kelurahan Tugurejo	12 Laporan	93.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	93.000.000	Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	93.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Randugarut	12 Laporan	93.000.000	Kelurahan Randugarut	12 Laporan	93.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	93.000.000	Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	93.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangunharjo	12 Laporan	93.000.000	Kelurahan Mangunharjo	12 Laporan	93.000.000

Kode Rekening	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	93.000.000	Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	93.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	120.870.000	Kecamatan Tugu	100%	120.870.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kecamatan	12 laporan	120.870.000	Kecamatan Tugu	12 laporan	120.870.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	17.977.014.803		100%	17.977.014.803
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	13.478.328.203	Kecamatan Tugu	297 Kegiatan	13.478.328.203
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	6 lembaga kemasyarakatan	59.924.000	Kecamatan Tugu	6 lembaga kemasyarakatan	59.924.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	10 Unit	1.110.000.000	Kecamatan Tugu	10 Unit	1.110.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Jerakah	12 Unit	950.000.000	Kelurahan Jerakah	12 Unit	950.000.000

Kode Rekening	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Tugurejo	14 Unit	1.446.000.000	Kelurahan Tugurejo	14 Unit	1.446.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karanganyar	10 Unit	1.648.000.000	Kelurahan Karanganyar	10 Unit	1.648.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Randugarut	9 Unit	1.191.100.000	Kelurahan Randugarut	9 Unit	1.191.100.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Wetan	20 Unit	1.724.000.000	Kelurahan Mangkang Wetan	20 Unit	1.724.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangunharjo	15 Unit	2.085.000.000	Kelurahan Mangunharjo	15 Unit	2.085.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Kulon	10 Unit	1.921.000.000	Kelurahan Mangkang Kulon	10 Unit	1.921.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	94 Pokmas/Ormas	993.304.203	Kecamatan Tugu	94 Pokmas/Ormas	993.304.203
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	18 Pokmas/Ormas	50.000.000	Kelurahan Jerakah	18 Pokmas/Ormas	50.000.000

Kode Rekening	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	16 Pokmas/Ormas	50.000.000	Kelurahan Tugurejo	16 Pokmas/Ormas	50.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	22 Pokmas/Ormas	50.000.000	Kelurahan Karanganyar	22 Pokmas/Ormas	50.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	17 Pokmas/Ormas	50.000.000	Kelurahan Randugarut	17 Pokmas/Ormas	50.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	23 Pokmas/Ormas	50.000.000	Kelurahan Mangkang Wetan	23 Pokmas/Ormas	50.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	26 Pokmas/Ormas	50.000.000	Kelurahan Mangunharjo	26 Pokmas/Ormas	50.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	20 Pokmas/Ormas	50.000.000	Kelurahan Mangkang Kulon	20 Pokmas/Ormas	50.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	4.498.686.600	Kecamatan Tugu	27 Dokumen	4.498.686.600

Kode Rekening	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Tugu	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Kecamatan Tugu	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Jerakah	9 Lembaga Kemasyarakatan	462.800.000	Kelurahan Jerakah	9 Lembaga Kemasyarakatan	462.800.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Tugurejo	9 Lembaga Kemasyarakatan	780.200.000	Kelurahan Tugurejo	9 Lembaga Kemasyarakatan	780.200.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karanganyar	9 Lembaga Kemasyarakatan	564.800.000	Kelurahan Karanganyar	9 Lembaga Kemasyarakatan	564.800.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Randugarut	9 Lembaga Kemasyarakatan	362.000.000	Kelurahan Randugarut	9 Lembaga Kemasyarakatan	362.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Wetan	9 Lembaga Kemasyarakatan	902.000.000	Kelurahan Mangkang Wetan	9 Lembaga Kemasyarakatan	902.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangunharjo	9 Lembaga Kemasyarakatan	699.200.000	Kelurahan Mangunharjo	9 Lembaga Kemasyarakatan	699.200.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Kulon	9 Lembaga Kemasyarakatan	557.600.000	Kelurahan Mangkang Kulon	9 Lembaga Kemasyarakatan	557.600.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakat	5.800.000	Kecamatan Tugu	1 Lembaga Kemasyarakat	5.800.000

Kode Rekening	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 laporan	37.286.600	Kecamatan Tugu	3 laporan	37.286.600
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	25%	75.540.000		25%	75.540.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	2 nilai	75.540.000	Kecamatan Tugu	2 nilai	75.540.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelaporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional Indonesia, dna instansi vertical di wilayah kecamatan	2 laporan	75.540.000	Kecamatan Tugu	2 laporan	75.540.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	87.700.400		98%	87.700.400
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	87.700.400	Kecamatan Tugu	2 Kegiatan	87.700.400
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi)	200 orang	87.700.400	Kecamatan Tugu	200 orang	87.700.400

Kode Rekening	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	14.972.935.350		100%	14.982.953.350
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%			100%	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%			100%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	7 dokumen	60.053.600	Kecamatan Tugu	7 dokumen	10.053.600
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun, dokumen RTP	12 Dokemen	50.868.800	Kecamatan Tugu	12 Dokemen	868.800
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	6 dokumen	1.518.000	Kecamatan Tugu	6 dokumen	1.518.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	6 dokumen	1.788.000	Kecamatan Tugu	6 dokumen	1.788.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	6 dokumen	3.036.000	Kecamatan Tugu	6 dokumen	3.036.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	894.000	Kecamatan Tugu	1 dokumen	894.000

Kode Rekening	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	397.200	Kecamatan Tugu	3 laporan	397.200
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1.551.600	Kecamatan Tugu	1 laporan	1.551.600
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	11.900.514.600	Kecamatan Tugu	3 dokumen	11.900.532.600
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%			100%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	50 orang/bulan	11.535.637.000	Kecamatan Tugu	50 orang/bulan	11.535.637.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	363.866.000	Kecamatan Tugu	12 dokumen	363.884.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	337.200	Kecamatan Tugu	1 laporan	337.200
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 laporan	337.200	Kecamatan Tugu	1 laporan	337.200
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	337.200	Kecamatan Tugu	1 dokumen	337.200
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	1.229.411.051	Kecamatan Tugu	100%	1.229.411.051

Kode Rekening	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	10.446.950	Kecamatan Tugu	2 paket	10.446.950
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	294.811.748	Kecamatan Tugu	3 paket	294.811.748
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	115.442.790	Kecamatan Tugu	2 paket	115.442.790
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	21.141.000	Kecamatan Tugu	1 paket	21.141.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1 laporan	88.680.000	Kecamatan Tugu	1 laporan	88.680.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	1 laporan	135.725.000	Kecamatan Tugu	1 laporan	135.725.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	563.163.563	Kecamatan Tugu	3 dokumen	563.163.563
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	933.562.358	Kecamatan Tugu	100%	933.562.358
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	15 unit	933.562.358	Kecamatan Tugu	15 unit	933.562.358
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	330.102.266	Kecamatan Tugu	100%	330.102.266

Kode Rekening	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	234.000.000	Kecamatan Tugu	12 laporan	234.000.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 laporan	96.102.266	Kecamatan Tugu	12 laporan	96.102.266
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	519.291.475	Kecamatan Tugu	100%	579.291.475
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perzinan kendaraan Dinas Operasiional dan Lapangan	18 unit	240.624.868	Kecamatan Tugu	18 unit	240.624.868
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi gedung	1unit	99.494.131	Kecamatan Tugu	1unit	99.494.131
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 unit	105.000.000	Kecamatan Tugu	2 unit	105.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	5unit	74.172.476	Kecamatan Tugu	5unit	134.172.476
	Jumlah			35.107.563.241			35.117.581.241

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tugu Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Tugu pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.
2. Penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Tugu ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tugu Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tugu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

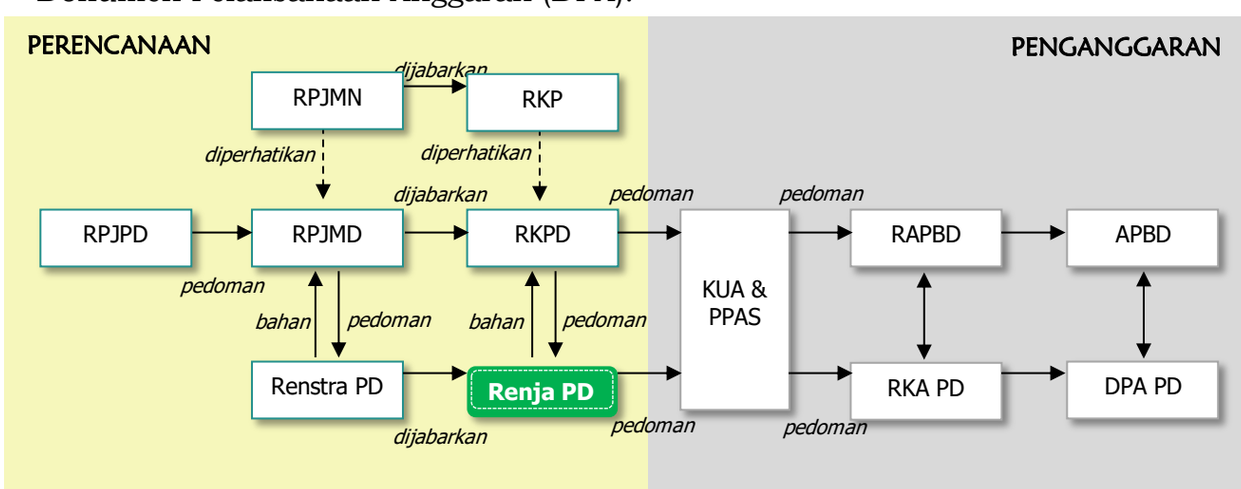
43. KECAMATAN MIJEN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Mijen Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Camat Mijen Kota Semarang Nomor 050/87/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
j. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
n. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);
aa. Keputusan Kepala Kecamatan Mijen Kota Semarang Nomor 050/87/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mijen Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2025.

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Mijen Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Kecamatan Mijen Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (24,04 %)	100,00 % (24,04 %)	100,00	100,00 %	64,04 %	64,04
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	31 Dokumen	5 Dokumen (16,13 %)	7 Dokumen (22,58 %)	7 Dokumen (22,58%)	100,00	7 Dokumen	19 Dokumen	61,30
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	1 Dokumen (9,09 %)	3 Dokumen (27,27 %)	3 Dokumen (27,27 %)	100,00	3 Dokumen	7 Dokumen	63,64

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			(RENSTRASKPD) yang disusun									
			Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Mijen		1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
				Dokumen DPA-SKPD								
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKP	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		-	Jumlah Dokumen Pelaporan	Jumlah Dokumen Pelaporan	10 Dokumen	2 Dokumen (20,00 %)	3 Dokumen (30,00 %)	3 Dokumen (30,00 %)	100,00	3 Dokumen	8 Dokumen	80,00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	100,00	1 Laporan	3 Laporan	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	2 Laporan (40,00 %)	2 Laporan (40,00 %)	100,00	2 Laporan	5 Laporan	100,00
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100,00 %	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 %	60,00 %	60,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00% (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 %	60,00 %	60,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 % (535 Orang/bulan)	100,00 % 107 Orang/bulan (20,00 %)	107 Orang/bulan (20,00 %)	106 Orang/bulan (19,81 %)	99,07	107 Orang/bulan	320 Orang/bulan	59,81

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00 % (60 Dokumen)	100,00 % 12 Dokumen) (20,00 %)	12 Dokumen (20,00 %)	12 Dokumen (20,00 %)	100,00	12 Dokumen	36 Dokumen	60,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 Dokumen	4 Dokumen (20,00%)	3 Dokumen (15,00%)	3 Dokumen (15,00%)	100,00	4 Dokumen	11 Dokumen	55,00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	100,00	1 Laporan	3 Laporan	60,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	10 Dokumen	2 Dokumen (20,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	100,00	2 Laporan	6 Laporan	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
				Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 %	60,00 %	60,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 %	60,00 %	60,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	75 Jenis (30 paket)	15 Jenis (6 Paket) (20,00 %)	6 Paket (20,00 %)	6 Paket (20,00 %)	100,00	6 Paket	18 Paket	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Kantor yang disediakan	Kantor yang Disediakan								
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Jenis (25 paket)	3 Jenis (5 Paket) (20,00 %)	5 Paket (20,00 %)	5 Paket (20,00 %)	100,00	5 paket	15 Paket	60,00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Jenis (60 Paket)	60 Jenis (12 Paket) (20,00 %)	12 Paket (20,00 %)	12 Paket (20,00 %)	100,00	12 Paket	36 Paket	60,00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Jenis (60 Paket)	11 Jenis (12 paket) (20,00 %)	12 Paket (20,00 %)	12 Paket (20,00 %)	100,00	12 Paket	36 Paket	60,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah tamu yang berkunjung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500 Orang (60 Laporan)	550 Orang (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Kegiatan (60 Laporan)	18 Kegiatan (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20 Jenis (5 Dokumen)	4 Jenis (1 Dokumen) (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (30,00 %)	100,00	100,00 %	80,00 %	80,00
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Jenis	2 Jenis (20,00 %)	3 Unit (30,00 %)	3 Unit (30,00 %)	100,00	3 Unit	8 Unit	80,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 %	60,00 %	60,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Bulan (60 Laporan)	12 Bulan (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
				Kantor yang Disediakan								
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jasa pemeliharan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Jenis (60 Laporan)	6 Jenis (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (22,66 %)	100,00 % (22,66 %)	100,00	100,00 %	65,02 %	65,02
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraandinas operasional danlapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	165 Unit	32 Unit (19,39 %)	32 Unit (19,39 %)	32 Unit (19,39 %)	100,00	32 Unit	96 Unit	58,18

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Rehabilitasi gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Gedung	3 Gedung (20,00 %)	6 Unit (40,00 %)	6 Unit (40,00 %)	100,00	6 Unit	15 Unit	100,00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Jenis	3 Jenis (20,00 %)	6 Unit (40,00 %)	6 Unit (40,00 %)	100,00	6 Unit	15 Unit	100,00
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Jenis	2 Jenis (25,00 %)	2 Unit (25,00 %)	2 Unit (25,00 %)	100,00	2 Unit	6 Unit	75,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan	95,00%	91,30 %	92,00 %	92,32 %	101,65	93,00%	93,00	97,89

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			teknologi informasi (SPBE)	teknologi informasi (SPBE)								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	5 Angka	1 Angka (20,00 %)	1 Angka (20,00 %)	1 Angka (20,00 %)	100,00	1 Angka	3 Angka	60,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	2 Dokumen (20,00 %)	2 Dokumen (20,00 %)	2 Dokumen (20,00 %)	100,00	2 Dokumen	6 Dokumen	60,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 %	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Daerah yang ada di Kecamatan	yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Kegiatan (60 Laporan)	1 Kegiatan (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		-	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN		100,00%	100,00 %	-	-	-	-	-	-
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Kelurahan Purwosari	Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Kelurahan Wonoplumbon	Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 %	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15 Kegiatan (60 Laporan)	3 Kegiatan (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100,00%	99,64 %	98,00 %	100,00 %	102,04	99,00%	100,00 %	100,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.510 Kegiatan	275 Kegiatan (10,96 %)	498 Kegiatan (19,84 %)	525 Kegiatan (20,92 %)	105,42	502 Kegiatan	1.302 Kegiatan	51,87
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	415 Angka (20 Lembaga)	399 Angka (4 Lembaga) (20,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	100,00	4 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	Pembangunan di Kelurahan		Pembangunan di Kecamatan Mijen	Pembangunan di Kelurahan								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	70 Kegiatan	13 Kegiatan (18,57 %)	14 Unit (20,00 %)	14 Unit (20,00 %)	100,00	14 Unit	41 Unit	58,57
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	49 Kegiatan	9 Kegiatan (18,37 %)	10 Unit (20,41 %)	10 Unit (20,41 %)	100,00	10 Unit	29 Unit	59,18
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	50 Kegiatan	10 Kegiatan (20,00 %)	9 Unit (18,00 %)	9 Unit (18,00 %)	100,00	9 Unit	28 Unit	56,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Pembangunan di Kelurahan Bubakan									
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	45 Kegiatan	9 Kegiatan (20,00 %)	9 Unit (20,00 %)	9 Unit (20,00 %)	100,00	9 Unit	27 Unit	60,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	45 Kegiatan	9 Kegiatan (20,00 %)	9 Unit (20,00 %)	9 Unit (20,00 %)	100,00	9 Unit	27 Unit	60,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	52 Kegiatan	12 Kegiatan (23,77 %)	10 Unit (19,23 %)	10 Unit (19,23 %)	100,00	10 Unit	32 Unit	61,54

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Pembangunan di Kelurahan Purwosari									
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	54 Kegiatan	12 Kegiatan (22,22 %)	16 Unit (29,63 %)	16 Unit (29,63 %)	100,00	16 Unit	44 Unit	8148
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonolopo)	54 Kegiatan	14 Kegiatan (25,93 %)	8 Unit (14,81 %)	10 Unit (18,52 %)	125,00	8 Unit	32 unit	59,26
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	51 Kegiatan	10 Kegiatan (19,61 %)	12 Unit (23,53 %)	12 Unit (23,53 %)	100,00	12 Unit	34 Unit	66,67

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Pembangunan di Kelurahan Mijen									
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	52 Kegiatan	12 Kegiatan (23,08 %)	10 Unit (19,23 %)	10 Unit (19,23 %)	100,00	10 Unit	32 Unit	61,54
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	58 Kegiatan	17 Kegiatan (29,31 %)	12 Unit (20,69 %)	12 Unit (20,69 %)	100,00	12 Unit	41 Unit	70,69
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	50 Kegiatan	10 Kegiatan (20,00 %)	11 Unit (22,00 %)	11 Unit (22,00 %)	100,00	11 Unit	32 Unit	64,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo									
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	52 Kegiatan	11 Kegiatan (21,15 %)	12 Unit (23,08 %)	12 Unit (23,08 %)	100,00	12 Unit	35 Unit	67,31
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	50 Kegiatan	12 Kegiatan (24,00 %)	10 Unit (20,00 %)	10 Unit (20,00 %)	100,00	10 Unit	32 Unit	64,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	52 Kegiatan	12 Kegiatan (23,08 %)	14 Unit (26,92 %)	14 Unit (26,92 %)	100,00	14 Unit	40 unit	76,92

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Pembangunan di Kelurahan Pesantren									
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	130 Kegiatan (20 Pokmas/ Ormas)	15 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	100 Kegiatan (20 Pokmas/ Ormas)	8 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Kegiatan (20 Pokmas/ Ormas)	12 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Kelurahan Bubakan	(Kelurahan Bubakan)								
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	115 Kegiatan (20 Pokmas/ Ormas)	6 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	100 Kegiatan (20 Pokmas/ Ormas)	6 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110 Kegiatan (20 Pokmas/ Ormas)	8 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Pembangunan di Kelurahan Purwosari	(Kelurahan Purwosari)								
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	140 Kegiatan (20 Pokmas/ Ormas)	7 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	160 Kegiatan (20 Pokmas/ Ormas)	6 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	110 Kegiatan (20 Pokmas/ Ormas)	8 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Pembangunan di Kelurahan Mijen	Kelurahan (Kelurahan Mijen)								
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	110 Kegiatan (20 Pokmas/ Ormas)	8 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	155Kegiatan (20 Pokmas/ Ormas)	10 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	90 Kegiatan (20 Pokmas/ Ormas)	7 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	(Kelurahan Ngadirgo)								
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	125 Kegiatan (20 Pokmas/ Ormas)	12 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	125 Kegiatan (20 Pokmas/ Ormas)	11 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	115 Kegiatan (20 Pokmas/ Ormas)	10 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Pembangunan di Kelurahan Pesantren	(Kelurahan Pesantren)								
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	90 Dokumen	9 Dokumen (10,00 %)	18 Dokumen (20,00 %)	18 Dokumen (20,00 %)	100,00	18 Dokumen	45 Dokumen	50,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamata Mijen)	50 Dokumen (20 Lembaga)	8 Dokumen (4 Lembaga) (20,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	100,00	4 Lembaga	12 Lembaga	60,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
				(Kelurahan Wonolopo)								
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30 Kegiatan (10 Laporan)	6 Kegiatan (2 Laporan) (20,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	100,00	2 Laporan	6 Laporan	60,00
			Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan		5 Kelurahan	1 Kegiatan	-	-	-		-	-

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30,00%	62,04 %	15,00 %	44,05 %	293,67	20,00%	44,05	146,83
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	360 Angka	41 Angka (11,39 %)	84 Angka (23,33%)	47 Angka (13,05 %)	144,04	72 Angka	160 Angka	44,44
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan (65 Laporan)	1 Kegiatan (13 Laporan) (20,00 %)	15 Laporan (23,08 %)	15 Laporan (23,08 %)	100,00	15 Laporan	43 Laporan	66,15

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100,00%	78,00 %	92,00 %	100,00 %	108,70	95,00%	100,00%	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	10 Kegiatan	1 Kegiatan (10,00 %)	2 Kegiatan (20,00 %)	2 Kegiatan (20,00 %)	100,00	2 Kegiatan	5 Kegiatan	50,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 Kegiatan (500 Orang)	1 Kegiatan (100 Orang) (20,00 %)	100 Orang (20,00 %)	100 Orang (20,00 %)	100,00	100 Orang	300 Orang	60,00

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Kecamatan Mijen Kota Semarang melaksanakan 1 Urusan Kewilayahan 5 program, 13 Kegiatan dan 92 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
   b. Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD
   c. Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah: Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
4) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah: Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah: Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	KECAMATAN MIJEN			
	URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN	53.752.380.499	51.812.309.473	96,39
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	21.124.563.333	19.909.384.049	94,25
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.913.000	6.024.250	43,30
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.205.000	617.000	51,20
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.509.000	639.000	18,21
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4.094.000	2.160.250	52,77
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.300.000	681.000	52,38
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.495.000	1.235.000	82,61

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	597.000	178.000	29,82
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.713.000	514.000	30,01
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.822.044.027	16.742.686.569	93,94
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.049.784.027	16.005.834.569	93,88
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	770.760.000	736.350.000	95,54
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	400.000	202.000	50,50
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	799.000	221.500	27,72
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	301.000	78.500	26,08
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.366.081.002	1.313.974.182	96,19
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.753.000	6.717.800	99,48
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	479.085.848	468.042.000	97,69
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.870.000	28.734.600	68,63
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.654.455	14.279.500	85,74
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.675.000	18.630.000	99,76
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.374.000	96.754.282	86,87
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	691.668.699	680.816.000	98,43
2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.041.060	7.860.000	97,75
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.041.060	7.860.000	97,75
2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.769.244	191.675.053	83,79
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.657.244	131.223.053	78,74
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.112.000	60.452.000	97,33
2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.685.715.000	1.647.163.995	97,71
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.150.000	141.139.051	82,47
09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.565.000	65.005.944	97,66
09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.078.000.000	1.072.556.000	99,49

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	370.000.000	368.463.000	99,58
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.667.107.640	3.406.421.700	92,89
2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	171.748.040	143.616.500	83,62
01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	171.748.040	143.616.500	83,62
2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	2.204.975.480	2.018.831.516	91,56
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	1.279.842.820	1.235.003.311	96,50
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	67.700.000	60.412.656	89,24
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	68.958.650	58.095.158	84,25
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	63.553.910	54.285.107	85,42
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)	70.328.350	58.340.769	82,95
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari	62.000.000	47.687.798	76,92
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	66.591.750	58.513.570	87,87
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	68.000.000	55.435.547	81,52
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	66.000.000	63.133.332	95,66
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	62.000.000	54.528.500	87,95
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada	65.000.000	50.379.213	77,51

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)			
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	65.000.000	62.498.158	96,15
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	63.000.000	51.578.107	81,87
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	74.000.000	60.416.217	81,64
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	63.000.000	48.524.073	77,02
2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	1.290.384.120	1.243.973.684	96,40
04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.290.384.120	1.243.973.684	96,40
03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	28.819.187.526	28.375.035.224	98,46
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	17.524.211.361	17.224.576.144	98,29
02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	47.136.620	43.122.250	91,48
02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Mijen)	2.350.000.000	2.336.227.794	99,41
02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	950.000.000	946.173.500	99,60
02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	950.000.000	945.429.000	99,52
02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	950.000.000	946.594.000	99,64
02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Polaman)	950.000.000	944.022.000	99,37
02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	950.000.000	946.826.000	99,67
02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	950.000.000	944.519.000	99,42
02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	950.000.000	944.581.000	99,43
02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mijen)	950.000.000	943.988.000	99,37

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	950.000.000	944.461.000	99,42
02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	950.000.000	942.204.000	99,18
02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	950.000.000	945.033.000	99,48
02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	950.000.000	943.979.000	99,37
02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	950.000.000	944.400.000	99,41
02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	950.000.000	943.827.000	99,35
02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	134.314.356	97.945.000	72,92
02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	119.707.585	116.857.000	97,62
02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	113.866.990	89.627.500	78,71
02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	121.410.070	109.017.500	89,79
02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	114.886.690	86.525.400	75,31
02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	120.141.960	90.405.000	75,25
02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	116.610.710	110.044.650	94,37
02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	123.026.200	115.018.650	93,49
02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	125.032.315	120.885.000	96,68
02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	123.177.670	120.433.500	97,77
02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	126.345.350	114.568.500	90,68
02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	125.341.860	122.997.500	98,13
02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	125.341.155	120.876.250	96,44
02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	118.916.020	111.767.500	93,99
02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	118.955.810	92.220.650	77,53
2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.294.976.165	11.150.459.080	98,72
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	112.269.210	102.545.280	91,34
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Cangkiran)	884.692.415	879.334.000	99,39
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Bubakan	546.074.360	534.141.750	97,81

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Karangmalang)	372.536.020	349.176.500	93,73
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Polaman)	300.284.960	283.052.000	94,26
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Purwosari)	515.558.040	509.471.750	98,82
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Tambangan)	416.697.540	415.051.750	99,61
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Wonolopo)	1.178.673.800	1.170.571.650	99,31
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Mijen)	952.867.685	948.630.400	99,56
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Jatibarang)	454.322.330	448.725.000	98,77
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Kedungpane)	856.754.650	847.945.000	98,97
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Ngadirgo)	1.000.558.140	997.581.500	99,70
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Wonoplumbon)	599.758.845	596.944.000	99,53
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Jatisari)	2.103.183.980	2.091.003.000	99,42
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Pesantren)	750.744.190	733.371.500	97,69
03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	250.000.000	242.914.000	97,17
04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	50.830.000	35.800.000	70,43
2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	50.830.000	35.800.000	70,43
01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	50.830.000	35.800.000	70,43
05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90.692.000	85.668.500	94,46
2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	90.692.000	85.668.500	94,46
01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	90.692.000	85.668.500	94,46

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 92 sub kegiatan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang sebesar Rp 53.752.380.499,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 51.812.309.473,00 atau sebesar 96,39 %, sehingga terdapat sisa

anggaran sebesar Rp 1.940.071.026,00 atau sebesar 3,6 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor Nomor 47 Tahun 2023 Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
2) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
3) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
4) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
5) Penyelenggaraan kerjasama;
6) Penyelenggaraan sekretariat;
7) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
8) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
9) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
11) Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
13) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mijen mempunyai beberapa kewenangan antara lain:

a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan dan kelurahan;
b. Melaksanakan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dalam Penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan;

c. Menjalin koordinasi dengan muspika, dinas/instansi terkait dan menjalin kerjasama dengan para pengusaha dan tokoh masyarakat di wilayah;
d. Menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayah demi terciptanya kondisi wilayah yang kondusif;
e. Melaksanakan pembangunan wilayah dengan melibatkan peran serta aktif dari masyarakat;
f. Melaksanakan pembinaan kepada pegawai di lingkungan kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :												
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90,27	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	91,30	92,32	92,00	92,50
Sasaran :												
1.Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	72,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	72,06	74,80	74,00	75,00
2.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	95,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00	100,00
4. Meningkatnya wawasan ebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	81,68	83,36	85,04	86,72	88,40	90,08	83,86	97,48	86,72	88,40
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan	%	87,00	90,00	92,00	95,00	98,00	100,00	90,00	100,00	95,00	98,00

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, dimana realisasinya sebesar 92,32 % dari target sebesar 91,50 % (capaian 100,90%).
b. Sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Sasaran “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja “Nilai AKIP”, dimana realisasinya sebesar 74,80 % dari target sebesar 73,00% (capaian 102,48 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

Perencanaan Kinerja	: 24,00
Pengukuran Kinerja	: 22,50
Pelaporan Kinerja	: 11,55
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	: 16,75 +
Nilai AKIP Kec Mijen	74,80

   2) Sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja “Persentase Pelayanan

Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN", dimana realisasinya sebesar 100,00 % dari target sebesar 100,00 % (Capaian 100,00 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

Adapun perhitungan realisasi dari indikator ini adalah :

$$\frac{jumlah\ pelayanan\ sesuai\ dengan\ standart\ PATEN}{Jumlah\ \ pelayanan\ yang\ diberikan}\ x\ 100\ \% = \frac{12}{12}\ x\ 100\% \ =\ 100\ \%$$

3) Sasaran "Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan" memiliki 1 indikator kinerja "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif", dimana realisasinya sebesar 100,00 % Angka dari target sebesar 98,00 % (capaian 102,04%), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ jenis\ laporan\ lembaga\ kemasyarakatan\ yang\ dilaporkan}{Jumlah\ \ jenis\ laporan\ lembaga\ kemasyarakatan\ yang\ seharusnya}\ x\ 100\ \%$$

$$= \frac{18}{18}\ x\ 100\ \% \ =\ 100{,}00\ \%$$

4) Sasaran "Meningkatnya wawasan ebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan" memiliki 2 indikator yaitu:

a. "Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum", dimana realisasinya sebesar 97,48 % Angka dari target sebesar 85,04 % (capaian 114,61%), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{47}{(41/85{,}04)} \ =\ 97{,}48\ \%$$

b. "Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan" dimana realisasinya sebesar 100,00 % dari target sebesar 92,00 % (capaian 108,70%), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ organisasi\ kemasyarakatan,\ \ Organisasi\ Keagamaan\\ dan\ Organisasi\ Kepemudaan\ yang\ mengikuti\ pembinaan\ wasbang\\ dan\ ketahanan\ nasional\end{array}}{\begin{array}{c}Jumlah\ \ keseluruhan\ organisasi\ kemasyarakatan, organisasi\ keagamaan\\ dan\ organisasi\ kepemudaan\end{array}}\ x\ 100\ \%$$

$$= \frac{3}{3}\ x\ 100\ \% \ =\ 100{,}00\ \%$$

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Mijen dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.4
Indikator Keberhasilan Daerah Kecamatan Mijen
Sampai dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	86,68 %	88,52 %	90,86 %	93,20 %	95,04 %	82,35 %	82,35 %	90,00 %
2	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	91,00 %	92,00 %	93,00 %	94,00 %	95,00 %	92,32 %	92,32 %	93,00 %
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97,00 %	98,00 %	99,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,00 %
ASPEK DAYA SAING									
1	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	11,14 %	10,52 %	9,9 %	9,28 %	8,85 %	5,89 %	5,89 %	9,00 %

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka Kecamatan Mijen Kota Semarang berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut : Dari 5 program, 13 kegiatan, dan 92 sub kegiatan pada Kecamatan Mijen di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender (telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebanyak 1 program (20,00 %), 2 kegiatan (15,38 %) dan 4 sub kegiatan (4,35 %). Dari jumlah anggaran pada Kecamatan Mijen Kota Semarang di tahun 2024 sebesar Rp 58.733.576.081,- , jumlah anggaran yang responsif gender adalah sebesar Rp 35.191.303.364,- (59,92 %).

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Mijen terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mijen sudah cukup baik, dimana sebagian besar target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan

gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Namun demikian, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen tidak terlepas dari tantangan, peluang, dan permasalahan yang bersifat dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Mijen, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Adapun tantangan, peluang, dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah:

1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Mijen belum mencukupi sesuai dengan Analisis Jabatan yang telah disusun.
3) Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program dan peningkatan fasilitas pelayanan.
4) Kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan dapat mengurangi efektivitas dan relevansi program.
5) Keterbatasan dalam penggunaan teknologi dan digitalisasi dapat menghambat pelayanan dan aksesibilitas.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut:

1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sehingga tercipta kolaborasi yang baik dengan kecamatan.
3) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.

c. Permasalahan

1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Mijen hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi.

2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan.
SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan *soft skill, hard skill, social skill* dan *mental skill. Soft skill* menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, *hard skill* mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, *social skill menunjukkan* keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara *mental skill* menunjukkan mental SDM.

4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan hal tersebut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini penerapan teknologi informasi dalam pelayanan masih kurang optimal.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan di Tahun 2024 juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian di tahun 2025, antara lain:

1. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
   Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang
   Di tahun 2025, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klasterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran dan penurunan kemiskinan;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob;
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah;
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan;
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   e. Penanganan kawasan kumuh.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro;
   c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah;
   d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas;
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara;
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Mijen mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel". Kecamatan Mijen mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kecamatan Mijen.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Mijen Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Mijen				62.087.257.480	Urusan Kewilayahan Kecamatan Mijen				62.087.257.480	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	26.525.188.990	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	26.525.188.990	
					62.829.400					62.829.400	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 Dokumen	61.354.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 Dokumen	61.354.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	51.436.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	51.436.000	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.795.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.795.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.470.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.470.000	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	759.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	759.000	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	894.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	894.000	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan	4 Laporan	1.475.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan	4 Laporan	1.475.400	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kec Mijen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Laporan	785.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kec Mijen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Laporan	785.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Mijen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	689.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Mijen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	689.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	22.299.028.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	22.299.028.800	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	22.297.680.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	22.297.680.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Mijen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang	21.476.412.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Mijen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang	21.476.412.000	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	821.178.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	821.178.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	1.348.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	1.348.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	337.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	337.200	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	674.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	674.400	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	337.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	337.200	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	4.163.330.790	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	4.163.330.790	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.836.826.934	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.836.826.934	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Mijen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.365.250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Mijen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.365.250	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Mijen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	529.813.280	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Mijen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	529.813.280	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Mijen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	46.243.960	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Mijen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	46.243.960	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Mijen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.041.591	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Mijen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.041.591	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.656.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.656.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Mijen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	148.376.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Mijen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	148.376.000	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	6 Dokumen	1.049.330.853	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	6 Dokumen	1.049.330.853	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	735.128.730	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	735.128.730	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Mijen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	735.128.730	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Mijen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	735.128.730	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	323.356.661	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	323.356.661	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	193.623.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	193.623.900	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.732.761	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.732.761	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik		Persentase tersedianya	100%	1.268.018.465	Pemeliharaan Barang Milik		Persentase tersedianya	100%	1.268.018.465	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Mijen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	255.225.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Mijen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	255.225.200	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Mijen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	119.165.265	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Mijen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	119.165.265	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	387.628.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	387.628.000	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kec Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 Unit	506.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 Unit	506.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	atau Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	3.660.619.290	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	3.660.619.290	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	180.831.636	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	180.831.636	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di	2 Dokumen	176.831.636	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Mijen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di	2 Dokumen	176.831.636	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			Tingkat Kecamatan					Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.969.109.264	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.969.109.264	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	879.839.264	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	879.839.264	
		Kel Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.920.000		Kel Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.920.000	
		Kel Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	76.140.000		Kel Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	76.140.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			Wilayah Kecamatan					Wilayah Kecamatan			
		Kel Karagmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74.610.000		Kel Karagmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74.610.000	
		Kel Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	73.710.000		Kel Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	73.710.000	
		Kel Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.960.000		Kel Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.960.000	
		Kel Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.330.000		Kel Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.330.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Kel Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.880.000		Kel Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.880.000	
		Kel Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.120.000		Kel Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.120.000	
		Kel Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.300.000		Kel Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.300.000	
		Kel Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.590.000		Kel Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.590.000	
		Kel Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	76.950.000		Kel Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	76.950.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
		Kel Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.510.000		Kel Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.510.000	
		Kel Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.480.000		Kel Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.480.000	
		Kel Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.770.000		Kel Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.770.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1.510.678.390	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1.510.678.390	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.510.678.390	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.510.678.390	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	31.722.449.200	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	31.722.449.200	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502 Kegiatan	20.310.649.200	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502 Kegiatan	20.310.649.200	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	50.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	6 Unit	1.240.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	6 Unit	1.240.000.000	
		Kel Cangkiran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000		Kel Cangkiran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			(Kelurahan Cangkiran)					(Kelurahan Cangkiran)			
		Kel Bubakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	9 Unit	950.000.000		Kel Bubakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	9 Unit	950.000.000	
		Kel Karagmalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	9 Unit	1.375.000.000		Kel Karagmalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	9 Unit	1.375.000.000	
		Kel Polaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	6 Unit	1.153.000.000		Kel Polaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	6 Unit	1.153.000.000	
		Kel Purwosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	11 Unit	1.368.000.000		Kel Purwosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	11 Unit	1.368.000.000	
		Kel Tambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	12 Unit	1.654.000.000		Kel Tambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	12 Unit	1.654.000.000	
		Kel Wonolopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	20 Unit	1.908.000.000		Kel Wonolopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	20 Unit	1.908.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			Terbangun (Kelurahan Wonolopo)					Terbangun (Kelurahan Wonolopo)			
		Kel Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	9 Unit	950.000.000		Kel Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	9 Unit	950.000.000	
		Kel Jatibarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	12 Unit	1.943.000.000		Kel Jatibarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	12 Unit	1.943.000.000	
		Kel Kedungpane	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	11 Unit	950.000.000		Kel Kedungpane	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	11 Unit	950.000.000	
		Kel Ngadirgo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	12 Unit	1.415.000.000		Kel Ngadirgo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	12 Unit	1.415.000.000	
		Kel Wonoplumbon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Unit	1.535.000.000		Kel Wonoplumbon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Unit	1.535.000.000	
		Kel Jatisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	9 Unit	950.000.000		Kel Jatisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	9 Unit	950.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			Terbangun (Kelurahan Jatisari)					Terbangun (Kelurahan Jatisari)			
		Kel Pesantren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	8 Unit	950.000.000		Kel Pesantren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	8 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	4 Pokmas /Ormas	269.649.200	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	4 Pokmas/ Ormas	269.649.200	
		Kel Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kel Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kel Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kel Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Kel Karagmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kel Karagmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kel Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kel Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kel Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kel Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kel Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kel Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kel Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kel Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo			
		Kel Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kel Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kel Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kel Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kel Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kel Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kel Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kel Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			(Kelurahan Ngadirgo)					(Kelurahan Ngadirgo)			
		Kel Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kel Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kel Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kel Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kel Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kel Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18 Dokumen	11.411.800.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18 Dokumen	11.411.800.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	4 Lembaga Kemasy	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			Diselenggarakan (Kecamata Mijen)	arakatan				Diselenggarakan (Kecamata Mijen)			
		Kel Cangkiran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	889.400.000		Kel Cangkiran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	889.400.000	
		Kel Bubakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	596.000.000		Kel Bubakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	596.000.000	
		Kel Karagmalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	378.800.000		Kel Karagmalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	378.800.000	
		Kel Polaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	9 Lembaga Kemasyarakatan	306.800.000		Kel Polaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	9 Lembaga Kemasyarakatan	306.800.000	
		Kel Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	533.600.000		Kel Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	533.600.000	
		Kel Tambangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga	420.200.000		Kel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga	420.200.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	Kemasyarakatan			Tambangan	Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	Kemasyarakatan		
		Kel Wonolopo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.199.600.000		Kel Wonolopo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.199.600.000	
		Kel Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	9 Lembaga Kemasyarakatan	991.400.000		Kel Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	9 Lembaga Kemasyarakatan	991.400.000	
		Kel Jatibarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	459.800.000		Kel Jatibarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	459.800.000	
		Kel Kedungpane	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	9 Lembaga Kemasyarakatan	881.000.000		Kel Kedungpane	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	9 Lembaga Kemasyarakatan	881.000.000	
		Kel Ngadirgo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.008.200.000		Kel Ngadirgo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.008.200.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Kel Wonoplumbon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	607.400.000		Kel Wonoplumbon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	607.400.000	
		Kel Jatisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.120.000.000		Kel Jatisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.120.000.000	
		Kel Pesantren	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	9 Lembaga Kemasyarakatan	876.800.000		Kel Pesantren	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	9 Lembaga Kemasyarakatan	876.800.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasny	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.800.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasny	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.800.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	8.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	8.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	87.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	87.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	60 Angka	87.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	60 Angka	87.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Mijen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	87.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Mijen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	87.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	92.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98%	92.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	92.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	92.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec Mijen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	92.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec Mijen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	92.000.000	

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Mijen memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Kecamatan Mijen Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengaspalan Jalan di Jalan Jatikalangan	Kelurahan Cangkiran RT 3 RW 3	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000.000.000 /1500 meter	Kondisi Jalan Rusak Berat sehingga membahayakan pengguna jalan (Dinas Pekerjaan Umum)
2	Perbaikan Jembatan	Kelurahan Cangkiran RT 04 RW 03	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/ 1 Unit	Pondasi Jembatan Tergerus oleh air sehingga dikahawatirkan Roboh dan membahayakan pengguna jalan . Jembatan ini merupakan akses satu satu nya bagi warga sehingga akan mengganggu mobilitas warga (Dinas Pekerjaan Umum)
3	Pembangunan Talud	Kelurahan Cangkiran RT 05 RW 05	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/ 125 m^2	Kondisi Talud Jebol Sehingga Menyebabkan Banjir (Dinas Pekerjaan Umum)
4	Perbaikan Bendungan	Bendungan wangaji Karangmalang RT 2 RW 2	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	800.000.000/ 1 Unit	Perlunya Perbaikan Bendungan Wangaji (Dinas Pekerjaan Umum)
5	Guardrail-Pagar Pengaman Jalan	Dk. Krajan Karangmalang RT 2 RW 3	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	215.000.000/1 Unit	Perlunya Pengaman Jalan (Dinas Perhubungan)
6	Perbaikan Jembatan	DK. Sebumi Karangmalang RT 1 RW 1	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/ 1 Unit	Perlunya Perbaikan Jembatan Rusak (Dinas Pekerjaan Umum)

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Saluran irigasi setulung	Setulung Polaman	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/350 m^3	Saluran irigasi Rawan jebol (Dinas Pekerjaan Umum)
8	Taman Hidroponik	Kelurahan Polaman RT 02 RW 02	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/600 m^2	Perlunya taman hidroponik (Dinas Penataan Ruang)
9	Rumah untuk Pilah Sampah TPS3R	Kelurahan Polaman RT 02 RW 02	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/400 m^2	Perlu dibangun tempat untuk pilah sampah di luar gedung TPS3R (Dinas Lingkungan Hidup)
10	Pavingisasi Halaman TPS3R	Kelurahan Polaman RT 02 RW 02	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/600 m^2	Halaman masih berupa tanah dan perlu pavingisasi (Dinas Lingkungan Hidup)
11	Saluran Lapangan Voli	Kelurahan Polaman RT 03 RW 01	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/150 m^2	Perlunya dibangun saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
12	Saluran Irigasi Wangan Aji	Kelurahan Polaman RT 02 RW 02	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/200 m^3	Perlunya dibangun saluran karena rawan jebol (Dinas Pekerjaan Umum)
12	Saluran irigasi Makam Seklopo	Kelurahan Polaman RT 01 RW 01	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/120 m^3	Saluran irigasi rawan longsor (Dinas Pekerjaan Umum)
13	Pembangunan Betonisasi Jalan	Jl. Jatiombo RT 07 RW 02 PURWOSARI	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	694.038.600/600 m^2	Karena Jalan Rusak dan Berlubang, warga meminta untuk dilakukan Perbaikan berupa Pembangunan Betonisasi Jalan (Dinas Pekerjaan Umum)
14	pembangunan talud dan saluran (kanan-kiri)	Jl. Kaligetas - Jatiombo (Dukuh Kaligetas) RT 02 RW 04 PURWOSARI	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.284.240.000 /2800 m^2	Belum ada talud dan saluran Kanan-Kiri (Skala Prioritas Penanggulangan Banjir) (Dinas Pekerjaan Umum)
15	Pembangunan Kantor Pelayanan Publik	Kelurahan Wonolopo RT 7 RW 3	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	600.000.000/ 1 Unit	Perlunya Pembangunan Kantor Pelayanan Publik (Dinas Penataan Ruang)
16	Pembangunan Rehab Balai Kel Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 2 RW 2	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/75 m^2	Balai Kel Kedungpane perlu direhab (Dinas Penataan Ruang)
17	Pembangunan Rehab Pagar Kantor Kel Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 2 RW 2	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/150 m^2	Pagar Kantor Kel Kedungpane perlu direhab karena sebagian ada yang roboh (Dinas Penataan Ruang)

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Pembangunan Rehab Rumah Dinas Lurah Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 2 RW 2	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/60 m^2	Rumah Dinas Lurah Kedungpane perlu direhab karena banyak yang rusak (Dinas Penataan Ruang)
19	Pembangunan Rehab Kantor Kel Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 2 RW 2	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000/100 m^2	Kantor Kel Kedungpane perlu direhab karena plafon bocor dan rangka keropos (Dinas Penataan Ruang)
20	Pembangunan Pembangunan Gedung Pos PAUD Kel Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 2 RW 2	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/60 m^2	Pos PAUD Kel Kedungpane belum mempunyai gedung sendiri (Dinas Penataan Ruang)
21	Pembangunan Saluran Sepanjang Jl. Untung Suropati	Jl. Untung Suropati	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000.000.000 /2.000 m^2	Saluran Sepanjang Jl. Untung Suropati rusak sehingga saat hujan air meluap ke jalan (Dinas Pekerjaan Umum)
22	jembatan jalan	rt 01 rw 03 ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	800.000.000/ 1 Buah	Pembangunan jembatan (Dinas Pekerjaan Umum)
23	pembangunan jembatan jalan	Rw 4 kelurahan ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	900.000.000/ 1 Buah	Pembangunan jembatan (Dinas Pekerjaan Umum)
24	Pekerjaan talud saluran	Rw 4 kelurahan ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	419.931.000/270 m	Pekerjaan Saluran Air (Dinas Pekerjaan Umum)
25	Saluran Air	Rw 3 kelurahan ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	208.029.000/255 m	Talud Saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
26	Pengaspalan Jalan	Rw 3 kelurahan ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	720.000.000/1.500 m	Pengaspalan Jalan (Dinas Pekerjaan Umum)
27	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	Rw 2 kelurahan ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000/ I buah	Pembangunan tempat pembuangan sampah (Dinas Lingkungan Hidup)
28	Rumah Dinas Camat Mijen	Kelurahan Jatisari Keamatan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	3.000.000.000 / 1 Unit	Membutuhkan Rumah Dinas Camat Mijen (Dinas Penataan Ruang)
29	Sport Center Kecamatan Mijen	Lapangan Kalimas Kelurahan Pesantren	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	8.000.000.000 / 1 Unit	Membutuh Sport Center untuk Olahraga Masyarakat (Dinas Penataan Ruang)

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	Betonisasi Jalan	Jalan Robyong	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	3.000.000.000 / 2.000 m	Jalan masih aspal dan rusak berlubang (Dinas Pekerjaan Umum)
31	Rehab Kantor Kelurahan	Jalan Raya Pesantren	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000 / 1 Unit	Diperlukan peremajaan untuk Kantor Kelurahan (Dinas Penataan Ruang)
32	Pengadaan Lampu Jalan	Wilayah Kelurahan Cangkiran	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000 / 40 Unit	Kondisi Jalan dalam keadaan gelap sehingga rawan terjadi kejahatan (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
33	Pengaspalan Jalan	JL MARYADI Kel bubakan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	3.400.000.000 /6.000 m	(Dinas Perumahan dan Pemukiman)
34	Pengaspalan Jalan	Jl Gg Kelengkeng Kel bubakan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	390.000.000/ 900 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
35	PENERANGAN JALAN	JL MARYADI Kel bubakan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	320.000.000/ 32 m	Penerangan jalan belum memadai (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
36	PENERANGAN JALAN	Jl Gg Kelengkeng Kel bubakan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000/ 19 buah	Penerangan jalan belum memadai (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
37	SALURAN AIR BIS U30	Jl Gg Gerung Kel bubakan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/ 250 m	Perlunya dibangun saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
38	Pengadaan Lampu Jalan	DK. Dawung Karangmalang	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	225.000.000/ 20 buah	Wilayah belum ada Penerangan Jalan (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
39	Pengaspalan Jalan	DK. WIDOSARI RT 04 - DK. KEBONDALEM RT 04 RW 3 Karangmalang	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	720.000.000/ 1500 m	Jalan Kualitas Buruk Harus Adanya Perbaikan (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
40	Saluran Got U	DK. Krajan Karangmalang	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	230.000.000/ 325 m	Perlunya Saluran Air (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
41	Saluran Got U	DK. Widosari Karangmalang	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	215.000.000/ 425 m	Perlunya Saluran Air (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
42	pembuatan talud dan saluran	Jl. Raya Purwosari RT 07 RW 02 PURWOSARI	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	530.270.000/ 650 m^2	karena belum ada talud dan saluran (Dinas Perumahan dan Pemukiman)

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jl. Kaligetas - Bandungsari (Dukuh Kaligetas) RT 01 RW 04 PURWOSARII	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/ 15 Per Titik	Karena Kurangnya Lampu Penerangan Jalan (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
44	Pengaspalan Jalan	Jalan Danang Citrosudirjo Tambangan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/ 1.000 m	Kondisi jalan rusak sedang, di beberapa segmen jalan terdapat lubang, aspal terkelupas dan bergelombang sehingga membahayakan pengguna jalan (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
45	Pembangunan dan perbaikan saluran drainase tanpa tutup	Jalan Bandungsari mulai lampu merah hingga depan Perumahan Megah Residence Tambangan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000/250 m	Sebagian saluran drainase rusak, kedalaman dan kemiringan kurang dan di beberapa segmen belum terdapat saluran drainase sehingga saat musim hujan air meluap ke jalan (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
46	PELEBARAN JALAN UTAMA	JL. RAYA WONOLOPO	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000 /6.000 m^2	Jalan Ini merupakan jalan utama di lingkungan kelurahan wonolopo, segingga sangat perlu untuk dilakukan pelebaran jalan (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
47	Pembangunan Saluran Air	JL. RAYA WONOLOPO	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000 /1.200 m^2	Perlunya dibangun saluran (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
48	PJU Kelurahan Mijen	Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000/50 Titik	Banyak Jalan tanpa penerangan di Wilayah (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
49	Pekerjaan Saluran Air Jl. RM Hadisoebeno RW 02	Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/300 m^3	Saluran Air Rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
50	Pavingisasi Jl. Gendol RW 03	Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/170 m^3	Jalan masih tanah (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
51	Pekerjaan Saluran Air RW 05	Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/300 m^3	Saluran Air rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
52	Pekerjaan Saluran Air Jl. RM Hadi	Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/300 m^3	Saluran Air rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Soebeno RW 06				
53	Pavingisasi Jl. Mutiara Raya RW 07	Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	700.000.000/480 m^3	Paving rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
54	Pekerjaan Saluran Air RW 03	Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/375 m^3	Saluran Air rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
55	Penerangan jalan umum	Kel Ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/20 buah	penerangan jalan umum (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
56	Pemb. Jalan	Kelurahan Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.264.000.000 /4.000 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
57	Pemb. Jalan	Kelurahan Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	4.075.200.000 /7.200 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
58	Pemb. Saluran + Talud	Kelurahan Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.013.300.000 /1.500 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
59	Pemb. Jalan	Kelurahan Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	3.600.000.000 /7.500 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
60	Pemb. Jalan	Kelurahan Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.440.000.000 /3.000 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
61	Pemb. Jalan	Kelurahan Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.499.000.000 /1.500 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
62	Pemb. Jalan	Kelurahan Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	801.562.500/5625.5 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
63	Pembangunan Saluran	Jl.RM Hadi Soebeno Jatisari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000 /300 m^3	belum adanya saluran disekitar PKL Perhutani (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
64	Pembangunan Jalan Aspal	Jl.Utama RW.02 s/d RW.04 Jatisari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.440.000.000 /3.000 m	Jalan sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
65	Pembangunan Talud Saluran	Depan TPU Jatisari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	297.444.000/210 m^3	talud sudah rusak (Dinas Perumahan dan Pemukiman)

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
66	Pembangunan Jalan Paving	Bundaran Jatisari Indah	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	728.000.000/800 m^2	Jalan ambles (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
67	Lampu Penerangan Jalan	Jalan Robyong Pesantren	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/ 25 Buah	Penerangan jalan belum memadai (Dinas Perumahan dan Pemukiman)

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Adapun tema yang menjadi fokus utama pemerintah adalah :

1. Infrastruktur Berkualitas
   Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas
   a) Transformasi Ekonomi
      - Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
      - Penguatan infrastruktur digital;
      - Pengembangan infrastruktur transisi energi;
      - Percepatan infrastruktur IKN.

   b) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
      - Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

2. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
   Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan.
   a) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
   b) Pengembangan skema graduasi bansos;
   c) Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
   d) Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
   e) Peningkatan pa`rtisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
   f) Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
   g) Peningkatan produksi industri pengolahan;
   h) Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif;
   i) Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi.

3. SDM Berkualitas
   SDM berdaya saing dan produktif
   a) Transformasi Sosial
      - Penetapan wajib belajar 13 tahun;
      - Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan;
      - Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting;
      - Penetapan penggunaan Regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif;
      - Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas;
      - Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual system.

b) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti).

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan, antara lain, antara lain:

1. Transformasi Sosial, dengan arah kebijakan:
   a) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua;
   b) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata;
   c) Perlindungan sosial yang adaptif yang berfokus pada peletakan fondasi awal reformasi perlindungan sosial menjadi lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk sesuai kondisi kerentanan, serta mendorong penduduk miskin dan rentan untuk mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan.

2. Transformasi Ekonomi, dengan arah kebijakan:
   a) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
   b) Penerapan Ekonomi Hijau;
   c) Transformasi Digital;
   d) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
   e) Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

3. Transformasi Tata Kelola, dengan arah kebijakan:
   a) Bidang pelayanan publik berfokus pada transformasi dan digitalisasi pelayanan publik;
   b) Bidang proses bisnis dan kelembagaan;
   c) Bidang manajemen Aparatur Sipil Negara berfokus pada pembenahan kelembagaan dan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara serta perbaikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
   d) Bidang pengawasan Pembangunan;
   e) Bidang partai politif berfokus pada penguatan integrasi partai politik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang berintegritas dalam mendukung terwujudnya demokrasi substansial.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dengan arah kebijakan:
   a) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial;
   b) Stabilitas ekonomi makro;
   c) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan arah kebijakan:
   a) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
   b) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
   c) Lingkungan Hidup Berkualitas;
   d) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
   e) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00 %
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00 %

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

   Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025 yaitu sebagai berikut :
   1. Angka kemiskinan sebesar 9,28 – 8,08 %;
   2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80 – 5,60 %;
   3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1 %;
   4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20 – 4,60 %.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Untuk tahun 2025, merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang mengusung visi pembangunan yaitu "Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika". Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 misi pembangunan daerah, yaitu :

Misi 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial;

Misi 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila;

Misi 3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan;

Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota

Misi 5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tema pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara Berkesinambungan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

PD 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus :
a. Penanganan genangan banjir dan rob;
b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah;
c. Penataan kawasan strategis perkotaan;
d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
e. Penanganan kawasan kumuh.

PD 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus :
a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa;
b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro;
c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah;
d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

PD 3. Percepatan pengurangan pengangguran, dan penurunan kemiskinan, dengan fokus :
a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.

PD 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus :
a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas;
b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.

PD 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus:
a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara;
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80

3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Mijen mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel".

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80-6,30%	84,40 – 84,80	3,98-3,74%	5,61-5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00 %	4,50 – 5,00 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Camat Mijen Kota Semarang Nomor 050/87/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Kecamatan Mijen maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Mijen".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN".

2. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif".

3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum" dan "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Mijen	Angka	92,50
	SASARAN 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100,00
	SASARAN 2 Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100,00
	SASARAN 3 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	88,40
		Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	98,00

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum, Kecamatan Mijen mendukung pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
3. Melaksanakan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, baik dalam fungsi pendukung kegiatan, maupun pelaksanaan oleh Kecamatan Mijen secara langsung, yaitu:
   (1) Penyediaan Broadband Learning Center (BLC) di Kecamatan;
   (2) Stimulus Pembangunan Wilayah;
   (3) Fasilitasi Sarpras Arena Nobar Kecamatan Batas Wilayah;
   (4) Pelibatan Tenaga Kerja Wilayah;
   (5) Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan;
   (6) Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah;
   (7) Dukungan Pelaksanaan SPBE
   (8) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Terpadu Malam Hari
   (9) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Publik Akhir Pekan
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan terkait kewilayahan;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Mijen Kota Semarang;

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 4 program pelaksanaan/pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan

penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen.

3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 94 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 68 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen.
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp 62.087.257.480,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Mijen Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Mijen					62.087.257.480					62.089.085.558
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	62.829.400				100%	11.738.200
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	61.354.000				7 Dokumen	10.726.800
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRASKPD) yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	51.436.000	Kec Mijen	APBD		3 Dokumen	808.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.795.000	Kec Mijen	APBD		1 Dokumen	3.795.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.470.000	Kec Mijen	APBD		1 Dokumen	4.470.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	759.000	Kec Mijen	APBD		1 Dokumen	759.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	894.000	Kec Mijen	APBD		1 Dokumen	894.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Laporan	1.475.400				3 Laporan	1.011.400
X.XX.01.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	785.800	Kec Mijen	APBD		1 Laporan	337.200
X.XX.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	689.000	Kec Mijen	APBD		2 Laporan	674.200
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	22.299.028.800				100%	22.305.870.800
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	22.297.680.000				100%	22.304.522.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang	21.476.412.000	Kec Mijen	APBD		107 Orang	21.476.412.000
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	821.178.000	Kec Mijen	APBD		12 Dokumen	828.110.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	1.348.800				4 Dokumen	1.348.800
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	337.200	Kec Mijen	APBD		1 Laporan	337.200
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	2 Laporan	674.400	Kec Mijen	APBD		2 Laporan	674.400

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	337.200	Kec Mijen	APBD		1 Dokumen	337.200
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	4.163.330.790				100%	4.356.782.350
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.836.826.934				100%	1.881.185.764
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.365.250	Kec Mijen	APBD		6 Paket	10.947.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	529.813.280	Kec Mijen	APBD		5 Paket	532.519.820

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	46.243.960	Kec Mijen	APBD		12 Paket	35.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	11 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.041.591	Kec Mijen	APBD		12 Paket	20.435.753
32.656.000X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2000 Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.656.000	Kec Mijen	APBD		12 Laporan	32.656.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	50 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	148.376.000	Kec Mijen	APBD		12 Laporan	135.751.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	1.049.330.853	Kec Mijen	APBD		8 Dokumen	1.113.876.191
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	735.128.730				100%	932.920.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	2 Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	735.128.730	Kec Mijen	APBD		3 Unit	932.920.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	323.356.661				100%	323.356.661
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	193.623.900	Kec Mijen	APBD		12 Laporan	193.623.900
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.732.761	Kec Mijen	APBD		12 Laporan	129.732.761
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.268.018.465				100%	1.219.319.925
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraandinas operasional danlapangan	32 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	35 Unit	255.225.200	Kec Mijen	APBD		32 Unit	255.225.200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Pajak dan Perizinannya							
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi gedung	3 Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	119.165.265	Kec Mijen	APBD		6 Unit	71.762.725
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	387.628.000	Kec Mijen	APBD		6 Unit	386.332.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	506.000.000	Kec Mijen	APBD		2 Unit	506.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85%	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94%	3.660.619.290				93%	3.612.666.936

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	180.831.636				1 Angka	235.841.636
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.000.000	Kec Mijen	APBD			4.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	176.831.636	Kec Mijen	APBD		9 Dokumen	231.841.636
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	1.969.109.264				100%	2.013.931.664

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3 Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	879.839.264	Kec Mijen	APBD		12 Laporan	924.661.664
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cangkiran	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.920.000	Kel Cangkiran	APBD		12 Laporan	79.920.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bubakan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	76.140.000	Kel Bubakan	APBD		12 Laporan	76.140.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Wilayah Kecamatan							
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangmalang	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74.610.000	Kel Karagmalang	APBD		12 Laporan	74.610.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Polaman	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	73.710.000	Kel Polaman	APBD		12 Laporan	73.710.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.960.000	Kel Purwosari	APBD		12 Laporan	75.960.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	75.330.000	Kel Tambangan	APBD		12 Laporan	75.330.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Kantor Kelurahan Tambangan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonolopo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.880.000	Kel Wonolopo	APBD		12 Laporan	83.880.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mijen	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.120.000	Kel Mijen	APBD		12 Laporan	78.120.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatibarang	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.300.000	Kel Jatibarang	APBD		12 Laporan	78.300.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungpane	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.590.000	Kel Kedungpane	APBD		12 Laporan	76.590.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngadirgo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.950.000	Kel Ngadirgo	APBD		12 Laporan	76.950.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonoplumbon	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.510.000	Kel Wonoplumbon	APBD		12 Laporan	75.510.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	87.480.000	Kel Jatisari	APBD		12 Laporan	87.480.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Kelurahan Jatisari		Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pesantren	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.770.000	Kel Pesantren	APBD		12 Laporan	76.770.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.510.678.390					1.362.893.636
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.510.678.390	Kec Mijen	APBD		12 Laporan	1.362.893.636
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99%	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	31.722.449.200				99%	31.599.163.636
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	502 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502 Kegiatan	20.310.649.200				502 Kegiatan	20.126.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pemberdayaan Kelurahan									
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	83 Angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	50.000.000	Kec Mijen	APBD		4 Lembaga	50.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	6 Unit	1.240.000.000	Kec Mijen	APBD		14 Unit	1.100.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	10 Unit	950.000.000	Kel Cangkiran	APBD		10 Unit	950.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	9 Unit	950.000.000	Kel Bubakan	APBD		9 Unit	950.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	9 Unit	1.375.000.000	Kel Karagmalang	APBD		9 Unit	1.375.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	6 Unit	1.153.000.000	Kel Polaman	APBD		9 Unit	1.153.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	11 Unit	1.368.000.000	Kel Purwosari	APBD		10 Unit	1.368.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari		Terbangun (Kelurahan Purwosari)							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	12 Unit	1.654.000.000	Kel Tambangan	APBD		16 Unit	1.654.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonolopo)	20 Unit	1.908.000.000	Kel Wonolopo	APBD		8 Unit	1.908.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	9 Unit	950.000.000	Kel Mijen	APBD		12 Unit	950.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen									
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	12 Unit	1.943.000.000	Kel Jatibarang	APBD		10 Unit	1.943.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	11 Unit	950.000.000	Kel Kedungpane	APBD		12 Unit	950.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	12 Unit	1.415.000.000	Kel Ngadirgo	APBD		11 Unit	1.415.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		di Kelurahan Ngadirgo									
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Unit	1.535.000.000	Kel Wonoplumbon	APBD		12 Unit	1.535.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	9 Unit	950.000.000	Kel Jatisari	APBD		10 Unit	950.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	8 Unit	950.000.000	Kel Pesantren	APBD		14 Unit	950.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	26 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	4 Pokmas/ Ormas	269.649.200	Kec Mijen	APBD		4 Pokmas/ Ormas	225.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	20 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Kel Cangkiran	APBD		4 Pokmas/ Ormas	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	24 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Kel Bubakan	APBD		4 Pokmas/ Ormas	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan	23 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Kel Karangmalang	APBD		4 Pokmas/ Ormas	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	20 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Kel Polaman	APBD		4 Pokmas/ Ormas	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	22 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Kel Purwosari	APBD		4 Pokmas/ Ormas	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah	28 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Kel Tambangan	APBD		4 Pokmas/ Ormas	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan		(Kelurahan Tambangan)							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	32 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Kel Wonolopo	APBD		4 Pokmas/ Ormas	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	22 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Kel Mijen	APBD		4 Pokmas/ Ormas	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	22 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Kel Jatibarang	APBD		4 Pokmas/ Ormas	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		di Kelurahan Jatibarang									
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	31 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Kel Kedungpane	APBD		4 Pokmas/ Ormas	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	18 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Kel Ngadirgo	APBD		4 Pokmas/ Ormas	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	25 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Kel Wonoplumbon	APBD		4 Pokmas/ Ormas	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	25 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Kel Jatisari	APBD		4 Pokmas/ Ormas	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	23 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Kel Pesantren	APBD		4 Pokmas/ Ormas	50.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18 Dokumen	11.411.800.000				18 Dokumen	11.473.163.636
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kecamatan Mijen)	10 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamata Mijen)	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Kec Mijen	APBD		4 Lembaga Kemasyarakatan	188.363.636

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	889.400.000	Kel Cangkiran	APBD		9 Lembaga Kemasyarakatan	889.400.000
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	596.000.000	Kel Bubakan	APBD		9 Lembaga Kemasyarakatan	596.000.000
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	378.800.000	Kel Karagmalang	APBD		9 Lembaga Kemasyarakatan	378.800.000
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	9 Lembaga Kemasyarakatan	306.800.000	Kel Polaman	APBD		9 Lembaga Kemasyarakatan	306.800.000
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	533.600.000	Kel Purwosari	APBD		9 Lembaga Kemasyarakatan	533.600.000
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga	420.200.000	Kel	APBD		9 Lembaga	420.200.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	Kemasyarakatan		Tambangan			Kemasyarakatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.199.600.000	Kel Wonolopo	APBD		9 Lembaga Kemasyarakatan	1.199.600.000
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	9 Lembaga Kemasyarakatan	991.400.000	Kel Mijen	APBD		9 Lembaga Kemasyarakatan	991.400.000
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	459.800.000	Kel Jatibarang	APBD		9 Lembaga Kemasyarakatan	459.800.000
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	9 Lembaga Kemasyarakatan	881.000.000	Kel Kedungpane	APBD		9 Lembaga Kemasyarakatan	881.000.000
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.008.200.000	Kel Ngadirgo	APBD		9 Lembaga Kemasyarakatan	1.008.200.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	607.400.000	Kel Wonoplumbon	APBD		9 Lembaga Kemasyarakatan	607.400.000
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.120.000.000	Kel Jatisari	APBD		9 Lembaga Kemasyarakatan	2.120.000.000
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	9 Lembaga Kemasyarakatan	876.800.000	Kel Pesantren	APBD		9 Lembaga Kemasyarakatan	876.800.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasny	1 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasny	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.800.000	Kec Mijen	APBD			7.800.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	6 Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	8.000.000	Kec Mijen	APBD		2 Laporan	8.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Persentase penurunan pelanggaran	20%	Persentase penurunan pelanggaran	25%	87.000.000				20%	110.863.636

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	DAN KETERTIBAN UMUM	Ketentraman dan Ketertiban Umum		Ketentraman dan Ketertiban Umum							
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	72 Angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	60 Angka	87.000.000				72 Angka	110.863.636
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	87.000.000	Kec Mijen	APBD		15 Laporan	110.863.636
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA	Persentase Jumlah	95&	Persentase Jumlah	98%	92.000.000				95%	92.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	92.000.000				2 Kegiatan	92.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan	2 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	100 Orang	92.000.000	Kec Mijen	APBD		100 Orang	92.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Ketahanan Nasional		Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Mijen pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan Keputusan Camat Mijen Kota Semarang Nomor 050/87/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.
   3. Penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   1. Renja Kecamatan Mijen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025;

   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari

peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Mijen Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

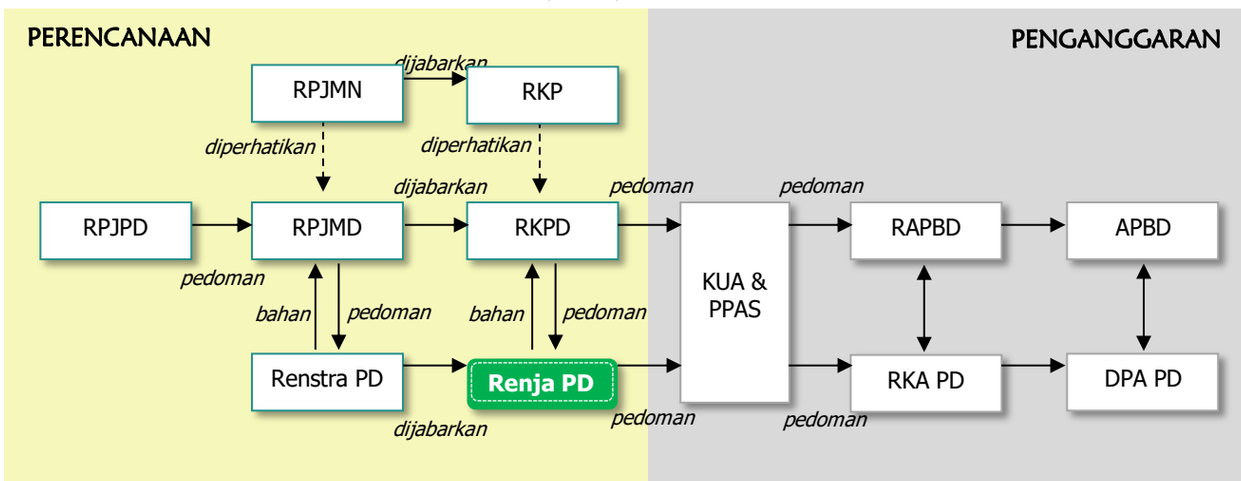
44. KECAMATAN GENUK

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Genuk sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Camat Genuk Nomor 050/002.1/I/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa

penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecanatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Kepala Daerah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);
y. Keputusan Kepala Kecamatan Genuk Kota Semarang Nomor 0050/002.1/I/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Genuk Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Genuk di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecmatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Genuk Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Kecamatan Genuk Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	3	3	3	3	100%	3	3	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2	2	2	2	100%	2	2	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediaka	9	9	9	9	100%	9	9	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1900	1900	1900	1900	100%	1900	1900	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15	15	15	15	100%	15	15	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5	5	5	5	100%	5	5	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47	47	47	47	100%	47	47	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	3	3	3	3	100%	3	3	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33	33	33	33	100%	33	33	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	3	3	100%	3	3	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3	3	3	100%	3	3	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3	3	3	100%	3	3	100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95.00%	91.00%	92.00%	94.75%	102.99%	93.00%	94.80%	101.94%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Genuk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Kulon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Genuksari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banjardowo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Wetan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangroto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kudu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Muktiharjo Lor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sembungharjo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Penggaron Lor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Kulon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Trimulyo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gebangsari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Wetan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	4	4	4	4	100%	4	4	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	97%	98%	98.14%	100.14%	99%	99%	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kudu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Genuksari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Wetan								
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Lor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Kulon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Sembungharjo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gebangsari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan terboyo Wetan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banajrdowo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjardowo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Wetan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Genuksari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangroto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kudu								
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Lor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sembungharjo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan terboyo Kulon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gebangsari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Terboyo Wetan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan keluraha	2	2	2	2	100%	2	2	100%
		Jumlah Kampung Keluarga Berkwalitas di Kecamatan Genuk	2	2	2	2	100%	2	2	100%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	10%	15%	15%	100%	20%	20%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	30%	10%	15%	15%	100%	20%	20%	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	5	5	5	100%	5	5	100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan,	4	4	4	4	100%	2	2	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan								
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30	30	30	30	100%	30	30	100%

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Kecamatan Genuk Kota Semarang melaksanakan 5 program, 11 Kegiatan dan 88 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE);
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan;
3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   a) Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD;
   b) Persentase tersedianya sarana dan prasana perkantoran SKPD;
   c) Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD.

Berdasarkan capaian pelaksanaan renja tahun 2023, seluruh indikator kinerja program pada Kecamatan Genuk dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 88 Sub Kegiatan telah terealisasi seluruhnya sebesar 100% dan tidak ada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tidak terlaksana.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Urusan Wajib Kewilayahan				
01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kebupaten / Kota	18,451,827,669	17,603,258,479	95.40%
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,593,140	12,660,000	51.48%
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,096,120	1,877,000	60.62%
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,158,110	1,592,000	38.29%
601.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,069,290	2,092,500	68.18%
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,558,290	1,050,000	23.03%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,558,290	4,192,500	91.98%
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,242,960	-	0.00%
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,910,080	1,856,000	63.78%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,554,169,676	16,129,375,489	97.43%
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,968,329,076	15,564,598,489	97.47%
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	580,680,000	561,730,000	96.74%
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,075,320	3,047,000	99.08%
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,583,680	-	0.00%
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	501,600	-	0.00%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	729,150,593	478,100,518	65.57%
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,099,120	8,956,000	17.88%
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	331,392,610	280,816,678	84.74%
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,741,400	27,969,500	57.38%
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23,119,994	17,333,540	74.97%
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70,627,200	37,597,000	53.23%
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114,895,500	23,727,800	20.65%
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	90,274,769	81,700,000	90.50%
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304,769,220	286,750,000	94.09%
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	304,769,220	286,750,000	94.09%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267,667,030	193,688,281	72.36%
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149,329,440	123,274,581	82.55%
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118,337,590	70,413,700	59.50%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	571,478,010	502,684,191	87.96%
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	286,362,040	230,400,851	80.46%
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182,144,000	181,853,000	99.84%
09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35,272,000	34,823,000	98.73%
09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67,699,970	55,607,340	82.14%
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4,515,570,747	4,065,218,948	90.03%
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,363,002,540	1,235,580,000	90.65%
01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,363,002,540	1,235,580,000	90.65%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2,150,772,117	1,888,858,858	87.82%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Genuk)	1,227,298,508	1,170,190,425	95.35%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sembungharjo)	78,000,000	64,512,935	82.71%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kudu)	76,000,000	62,770,506	82.59%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangroto)	84,000,000	65,394,255	77.85%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Genuksari)	79,000,000	42,779,401	54.15%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Banjardowo)	66,812,620	59,028,800	88.35%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gebangsari)	72,037,070	41,548,428	57.68%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Trimulyo)	69,250,000	44,473,000	64.22%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penggaron Lor)	72,000,000	59,690,545	82.90%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Muktiharjo Lor)	66,050,000	61,626,128	93.30%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Kulon)	59,458,620	43,523,710	73.20%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bangetayu Wetan)	76,819,449	71,208,909	92.70%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Terboyo Kulon)	57,045,850	45,421,135	79.62%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Terboyo Wetan)	67,000,000	56,690,681	84.61%
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1,001,796,090	940,780,090	93.91%
04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,001,796,090	940,780,090	93.91%
03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	31,358,735,544	30,587,010,241	97.54%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	16,153,494,930	15,640,746,385	96.83%
02.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	111,064,635	103,331,980	93.04%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Genuk)	1,200,000,000	1,197,054,425	99.75%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sembungharjo)	1,044,000,000	1,038,158,000	99.44%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kudu)	806,000,000	797,871,000	98.99%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangroto)	1,163,000,000	1,157,363,000	99.52%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Genuksari)	1,211,000,000	1,204,181,000	99.44%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Banjardowo)	950,000,000	945,424,000	99.52%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gebangsari)	950,000,000	946,679,000	99.65%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Trimulyo)	950,000,000	946,894,000	99.67%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Penggaron Lor)	950,000,000	945,809,000	99.56%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Lor)	950,000,000	946,687,000	99.65%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bangetayu Kulon)	1,104,000,000	1,100,397,000	99.67%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bangetayu Wetan)	953,000,000	949,048,000	99.59%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Terboyo Kulon)	750,000,000	746,675,000	99.56%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Terboyo Wetan)	950,000,000	896,262,000	94.34%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Genuk)	789,141,308	618,772,250	78.41%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sembungharjo)	99,692,960	88,379,400	88.65%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kudu)	99,224,437	78,731,840	79.35%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangroto)	90,907,810	75,084,000	82.59%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Genuksari)	91,648,771	64,027,900	69.86%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banjardowo)	106,025,890	93,901,050	88.56%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Trimulyo)	131,192,930	109,253,000	83.28%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gebangsari)	105,341,398	94,768,000	89.96%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Penggaron Lor)	96,249,710	65,868,000	68.43%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muktiharjo Lor)	98,233,800	80,660,000	82.11%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Kulon)	113,454,750	97,540,100	85.97%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bangetayu Wetan)	93,784,541	90,368,940	96.36%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Terboyo Kulon)	99,363,740	81,727,500	82.25%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Terboyo Wetan)	97,168,250	79,830,000	82.16%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15,205,240,614	14,946,263,856	98.30%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Genuk)	117,020,160	90,768,560	77.57%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sembungharjo)	1,420,637,040	1,409,519,000	99.22%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kudu)	1,299,305,565	1,278,452,100	98.40%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangroto)	2,202,222,190	2,177,385,486	98.87%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Banjardowo)	1,670,081,229	1,637,585,200	98.05%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Genuksari)	1,220,691,490	1,199,926,000	98.30%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Trimulyo)	1,190,300,000	1,170,530,000	98.34%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gebangsari)	496,903,600	488,560,000	98.32%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Penggaron Lor)	845,680,290	836,844,000	98.96%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Muktiharjo Lor)	589,646,200	565,820,000	95.96%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bangetayu Kulon)	2,038,016,630	2,024,798,700	99.35%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bangetayu Wetan)	1,537,926,010	1,530,675,810	99.53%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Terboyo Kulon)	254,620,410	238,860,000	93.81%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Terboyo Wetan)	277,761,750	258,311,500	93.00%
03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	44,428,050	38,227,500	86.04%
04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	64,035,710	46,375,000	72.42%
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	64,035,710	46,375,000	72.42%
01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	64,035,710	46,375,000	72.42%
05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	108,581,540	100,195,000	92.28%
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	108,581,540	100,195,000	92.28%
01.02	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	108,581,540	100,195,000	92.28%

Sumber : Kecamatan Genuk, Kota Semarang

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 11 kegiatan dan 88 sub kegiatan pada Kecamatan Genuk Kota Semarang sebesar Rp. 54.498.751.210 (lima puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.402.057.668 (lima puluh dua milyar empat ratus dua juta

lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 96,15 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.096.693.542 atau sebesar 3,85 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi keuangan yang dapat dilaksanakan pada jam kerja sehingga tidak terdapat realisasi makan minum dan transport lembur;
- Tidak banyak terdapat perjalanan dinas ke luar daerah;
- Adanya pencadangan transport kegiatan dalam kota untuk event tingkat kota pada saat perubahan anggaran namun dalam pelaksanaannya pada akhir tahun anggaran 2023 tidak banyak terdapat event tingkat kota.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan disebutkan bahwa Kecamatan merupakan pembantu Walikota Dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian otonomi daerah.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Renstra / IKU						Realisasi		Proyeksi	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan											
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.00	88.00	88.50	89.00	89.50	90.00	92.36	94.75	94.80	94.85
Sasaran											
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	69.89	71.50	72.50	76.30	76.35	76.40	73.45	76.20	76.35	76.40
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80.00	85.00	98.00	99.00	100.00	100.00	90.00	98.14	99.00	99.50
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	40.00	85.00	86.00	88.00	90.00	47.00	85.04	86.00	88.00
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	-	60.00	92.00	95.00	98.00	100.00	60.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelanggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Genuk”.
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 94,75 % dari target sebesar 88,00 % (capaian 107,67 %).
b. Sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan Indikator “Nilai AKIP” Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 76,20 dari target sebesar 72,50 (capaian 105,10 %).
   2) Meningkatknya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik dengan indikator ”Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai Dengan Standart PATEN” Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%).
   3) Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan, dengan indikator ”Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini 98,14% dari target sebesar 98% (capaian 100,14%).
   4) Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan, memiliki 2 indikator sebagai berikut :
      a) Indikator ”Persentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini 85,04% dari target sebesar 85,04% (capaian 100%).
      b) Indikator ”persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini 100% dari target sebesar 92% (capaian 108,70%).

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

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

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

1. Kinerja pelayanan Genuk terhadap target yang tercantum dalam renstra Kecamatan Genuk sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana untuk target program, kegiatan dan sub kegiatan telah tercapai 100% baik berdasarkan target renja maupun renstra Kecamatan Genuk. Namun kesesuaian kinerja keuangan terhadap anggaran perubahan pada tahun 2023 masih terdapat beberapa sub kegiatan dengan realisasi di bawah 75%.
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan kedepan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarustamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

1. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi yang menyangkut sistem aplikasi;
   Hal ini antara lain disebabkan belum seluruhnya perangkat kelurahan mahir dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang berkembang sangat pesat;
   Upaya yang telah dilakukan Kecaamatan Genuk untuk menghadapi masalah ini adalah dengan optimalisasi SDM pelaksana dan non ASN untuk dapat mengikuti perkembangan aplikasi-aplikasi baru serta pelaksanaan bintek penggunaan aplikasi khususnya aplikasi yang diperuntukan oleh seluruh perangkat Kecamatan Genuk;
2. Belum optimalnya penanganan genangan dimana Kecamatan Genuk merupakan wilayah rawan genangan;
   Hal ini antara lain disebabkan kondisi curah hujan yang tinggi, minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan drainase;
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Genuk antara lain upaya lapor cepat wilayah yang terdapat genangan, pembersihan rutin drainase, koordinasi dengan OPD teknis terkait pengelolaan sampah dan sterilisasi drainase dari eceng gondok dan sampah yang dapat mengganggu kelancaran aliran drainase, pemantauan aktivitas rumah pompa, serta pengadaan belanja modal pompa portable pada tahun anggaran 2024.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

1. Tantangan
   a. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumberdaya aparatur Kecamatan Genuk agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut;
   b. Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya;
   c. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

2. Peluang
   a. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah;
   b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya;
   c. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah;
   d. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
3. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
4. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana

lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel;
b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan;
c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat;
d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
e. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS).

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Genuk mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Efektif dan Akuntabel” yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Genuk Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Genuk	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	23,174,756,885	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5	122,832,370	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	6	62,695,030	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	10,587,400	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	10,746,900	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	15,696,400	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	9,638,900	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2	11,251,540	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1	2,216,200	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	20,635,255,620	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Genuk	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	121	19,976,403,300	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Genuk	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12	651,569,220	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	3,416,200	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	4	2,761,000	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	1,106,200	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	669,386,246	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Genuk	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediaka	13	77,309,970	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Genuk	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	133,377,955	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Genuk	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	50,972,220	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Genuk	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	26,696,121	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Genuk	Jumlah tamu yang berkunjung	12	60,750,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12	224,900,000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4	95,379,980	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	443,268,177	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Genuk	Peralatan dan mesin lainnya	4	443,268,177	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	380,776,797	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Genuk	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	181,726,500	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Genuk	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	199,050,297	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100	923,237,675	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Genuk	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	445,343,025	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Genuk	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	198,784,600	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Genuk	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	225,600,000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Genuk	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	53,510,050	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Genuk	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94	3,599,978,936	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata	Kecamatan Genuk	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1	1,598,899,930	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	7,820,960	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1,591,078,970	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Genuk	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	2,003,552,786	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Genuk	Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	12	794,552,786	
		Bangetayu Kulon	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Kulon	100	99,000,000	
		Genuksari	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Genuksari	100	97,000,000	
		Banjardowo	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banjardowo	100	94,000,000	
		Bangetayu Wetan	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Wetan	100	97,000,000	
		Karangroto	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangroto	100	102,000,000	
		Kudu	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kudu	100	94,000,000	
		Muktiharjo Lor	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Muktiharjo Lor	100	88,000,000	
		Sembungharjo	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sembungharjo	100	96,000,000	
		Penggaron Lor	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Penggaron Lor	100	90,000,000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Terboyo Kulon	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Kulon	100	85,000,000	
		Trimulyo	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Trimulyo	100	88,000,000	
		Gebangsari	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gebangsari	100	94,000,000	
		Terboyo Wetan	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Wetan	100	85,000,000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Genuk	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	1,206,526,220	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Genuk	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	12	1,206,526,220	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Genuk	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	2,632,174,595	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Genuk	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	232	2,421,785,410	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Genuk	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	4	141,240,220	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Genuk	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	5	1,125,000,000	
		Bangetayu Kulon	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon	12	1,151,000,000	
		Genuksari	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Genuksari	12	1,392,000,000	
		Banjardowo	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjardowo	23	2,019,000,000	
		Bangetayu Wetan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Wetan	10	1,255,000,000	
		Karangroto	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangroto	14	1,339,000,000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kudu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kudu	11	1,197,000,000	
		Muktiharjo Lor	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Lor	12	1,078,000,000	
		Sembungharjo	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sembungharjo	3	1,171,000,000	
		Penggaron Lor	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor	11	1,058,000,000	
		Terboyo Kulon	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Terboyo Kulon	5	950,000,000	
		Trimulyo	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	9	1,133,000,000	
		Gebangsari	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gebangsari	9	1,092,000,000	
		Terboyo Wetan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Wetan	6	950,000,000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Genuk	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	4	1,155,545,190	
		Bangetayu Kulon	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon	100	50,000,000	
		Genuksari	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Genuksari	100	50,000,000	
		Banjardowo	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjardowo	100	50,000,000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Bangetayu Wetan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Wetan	100	50,000,000	
		Karangroto	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangroto	100	50,000,000	
		Kudu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kudu	100	50,000,000	
		Muktiharjo Lor	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Lor	100	50,000,000	
		Sembungharjo	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sembungharjo	100	50,000,000	
		Penggaron Lor	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor	100	50,000,000	
		Terboyo Kulon	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Kulon	100	50,000,000	
		Trimulyo	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	100	50,000,000	
		Gebangsari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Gebangsari	100	50,000,000	
		Terboyo Wetan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Wetan	100	50,000,000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Genuk	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	11	15,433,219,185	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Genuk	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	3	146,000,000	
		Bangetayu Kulon	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	2,057,600,000	
		Genuksari	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	1,697,000,000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Banjardowo	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	1,229,600,000	
		Bangetayu Wetan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	1,608,200,000	
		Karangroto	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	2,193,800,000	
		Kudu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	1,346,000,000	
		Muktiharjo Lor	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	580,400,000	
		Sembungharjo	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	1,432,400,000	
		Penggaron Lor	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	838,400,000	
		Terboyo Kulon	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	240,200,000	
		Trimulyo	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	498,200,000	
		Gebangsari	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	1,214,000,000	
		Terboyo Wetan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	287,000,000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	51,866,285	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Genuk	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan keluraha	3	12,552,900	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Genuk	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	109,462,510	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Genuk	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	26	109,462,510	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	109,462,510	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Genuk	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan	98	103,164,360	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Genuk	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6	103,164,360	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Genuk	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6	103,164,360	

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Genuk diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/ stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Pada Kecamatan Genuk Kota Semarang

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
1	Pavingisasi dan Peninggian Jalan Jl.Bugen Utara RT. 11 RW. 03 kel. Bangetayu Kulon	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	81,69 Meter	-
2	Pavingisasi dan Peninggian Jalan Kp. Jempono RT. 01 RW. 01 Kelurahan Bangetayu Kulon	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	84,51 Meter	-
3	Pavingisasi RT. 13 RW. 01 Kp. Sumur Adem RT. 13 RW. 01 Kel. Bangetayu Kulon	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	93,90 Meter	-
4	Pengecoran Jalan Jl. Ngablak Indah RT. 05 RW. 10 Kel. Bangetayu Kulon	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	63,52 Meter	-
5	Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl.Kwaron 1 RT. 07	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana	79,81 Meter	-

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
	RW. 12 Kel. Bangetayu Kulon		Kelurahan yang Terbangun		
6	Peninggian dan Pavingisasi jalan Jl. Ngablak Indah RT. 07 RW. 04 Kel. Bangetayu Kulon	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	85,92 Meter	-
7	Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl.Sumur Adem Gang 3 RT. 02 RW. 11 Kel. Bangetayu Kulon	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	68,54 Meter	-
8	Melanjutkan Pembangunan Talud dan Saluran air (wilayah RT. 01, RT. 03 dan RT. 17) Jl. Kwaron RT. 00 RW. 02 Kelurahan Bangetayu Kulon	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	143,52 Meter	-
9	Pembangunan Saluran dan Talud di Jl. Banget Prasetya IV RT.02 RW. 06 Kel. Bangetayu Kulon	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	118,77 Meter	-
10	Pembangunan Talud Saluran dari Perbatasan RT. 05 dan 03 (Jl. Widuri 3 RT. 05 RW. 07) Kel. Bangetayu Kulon	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	123,72 Meter	-
11	Pembangunan talud Saluran (lanjutan) jl. Widuri RT. 03 RW. 05 Kel. Bangetayu Kulon	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	122,07 Meter	
12	Pembuatan Saluran Jl. Widuri II Dalam RT. 02 RW. 09 Kel. Bangetayu Kulon	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	123,72 Meter	
13	Pembuatan Tutup Got/Dainase Jl. Widuri III RT. 06 RW. 08 Kel. Bangetayu Kulon	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	122,07 Meter	
14	Rehab Rumah Dinas / Balai Kelurahan Jl. Wolter Monginsidi RT 05 RW 01 Kel Bangetayu Wetan	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18,39 M2	
15	Peninggian dan pavingisasi jalan Jl Gaden RT 01 RW 04 Kel Bangetayu Wetan	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	99,30 M2	
16	Pavingisasi Jalan Jl. Gangin 1 RT 4 dan 5 RW 5 Kel Bangetayu Wetan	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	99,53 M2	
17	Peninggian jalan dan pavingisasi RT 07 RW 03 Kel Bangetayu Wetan	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	99,53 M2	
18	Peninggian Jalan dan Pavingisasi RT 08 RW 02 Kel Bangetayu Wetan	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	99,53 M2	
19	Pembangunan Saluran Air Blambangan 3 RT 04 RW 06 Kel Bangetayu Wetan	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	83,18 M2	
20	Pembangunan Saluran Air Jl. Kauman RT 2 RW 1 Kel Bangetayu Wetan	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	79,23 M2	
21	Pembangunan Saluran Air Jl. Kelapa Gading Raya RT	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana	82,58 M2	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
	02 dan 03 RW 08 Kel Bangetayu Wetan		Kelurahan yang Terbangun		
22	Pembangunan Saluran Air Jl. Kramat 1 RT 01 RW 09 Kel Bangetayu Wetan	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82,58 M2	
23	Pembangunan Saluran Air RT 02 RW 01 Kel Bangetayu Wetan	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	83,37 M2	
24	Pembuatan Saluran Air dan tutup Jl H Ahmadi RT 04 RW 07 Kel Bangetayu Wetan	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82,58 M2	
25	Melanjutkan Pembangunan Balai Rw/Pos PAUD Rt 01/Rw 08 RT 1 RW 8 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14,21 M3	
26	Melanjutkan Pembangunan Pos PAUD Rt 01/Rw 3 RT 1 RW 3 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16,72 M3	
27	Betonisasi Jalan Jl.Tanggul Rejo 4/A RT 4 RW 7 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	83,84 M3	
28	Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Jl.Kampung Ilmu RT 4 RW 2 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	64,79 M3	
29	Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Jl.Kauman Raya Gg.3 RT 1 RW 9 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	79,81 M3	
30	Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Jl.Langgar Deprok 2 RT 7 RW 2 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	79,81 M3	
31	Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Jl. Tanggul Rejo 2/B RT 1 RW 7 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,12 M3	
32	Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Rt 01/Rw 06 RT 1 RW 6 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70,42 M3	
33	Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Rt 02/Rw 05 RT 2 RW 5 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,12 M3	
34	Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Rt 04/Rw 01 RT 4 RW 1 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	84,51 M3	
35	Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Rt 04/Rw 03 RT 4 RW 3 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70,42 M3	
36	Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Rt 05/Rw 05 RT 5 RW 5 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,12 M3	
37	Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Rt 06/Rw 05 RT 6 RW 5 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	61,03 M3	
38	Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Utama Rt 04/Rw 04 RT 4 RW 4 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana	75,12 M3	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
			Kelurahan yang Terbangun		
39	Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Utama Rt 06/Rw 04 RT 6 RW 4 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	62,44 M3	
40	Peninggian Dan Talud Jalan Rt 01/Rw 08 RT 1 RW 8 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	79,81 M3	
41	Betonisasi Jalan Jalan Utama Rt 01/Rw04 RT 1 RW 4 BANJARDOWO (DAU)	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	85,84 M3	
42	Pembuatan Talud Dan Saluran Air Jl. Banjarsari Rt 06/Rw 08 RT 6 RW 8 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	98,90 M3	
43	Pembuatan Talud dan Saluran Air Jl.Bitaran Utara 2 RT 3 RW 2 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	133,85 M3	
44	Pembuatan Talud Dan Saluran Air Jl.Kauman Rt 03/Rw 09 RT 3 RW 9 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	118,98 M3	
45	Pembuatan Talud dan Saluran Air Rt 02/Rw 01 RT 2 RW 1 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	126,82 M3	
46	Pembuatan Talud Dan Saluran Air Rt 02/Rw 03 RT 2 RW 3 BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	111,54 M3	
47	Pembuatan Talud Dan Saluran Air Rt 08/Rw 06 RT 8 RW 6 BANJARDOWO (DAU)	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	148,72 M3	
48	Renovasi Rumpin RW 05	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.151,75 M2	
49	Peninggian Jalan dan Pavingisasi JL.KAPAS UTARA VII RT 00 RW 10 GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	41,74 M2	
50	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Kapas Utara XIII RT 00 RW 09 GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52,87 M2	
51	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Padi Utara 7 (Belakang Sekolahan) RT 00 RW 06 GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	41,73 M2	
52	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Padi Utara 8 (Penyambungan) RT 00 RW 06 GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50.08 M2	
53	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Padi Utara III RT 00 RW 06 GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	41,74 M2	
54	Peninggian Jalan dan Pavingisasi JL.PADI UTARA XIII RT 00 RW 11 GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	79,58 M2	
55	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Padi XIII RT 3 RW 1 GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana	69,56 M2	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
			Kelurahan yang Terbangun		
56	Pembuatan Saluran baru Jl. Ngablak RT 1 RW 1 GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	79,53 M2	
57	Perbaikan Talud saluran jl. Kapas Tengah Raya RT 00 RW 07 GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	95,14 M2	
58	Perbaikan Talud saluran Jl. Padi Tengah IV dan Jl. Padi Tengah III RT 00 RW 03 GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	101,35 M2	
59	Peninggian dan Pavingisasi Jalan Genuksari RT 03 s/d 04 RW 10 GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	71,75 Meter	
60	Peninggian dan Pavingisasi Jalan Genuksari RT 05 RW 07 GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	71,75 Meter	
61	Peninggian dan Pavingisasi Jalan Genuksari RT 06 ke 10 RW 03 GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	88,06 Meter	
62	Peninggian dan Pavingisasi Jalan Genuksari RT 10 RW 06 GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70,38 Meter	
63	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Genuksari RT 04 RW 03 GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	78,27 Meter	
64	Peninggian Jalan dan Pemasangan Paving Lama Genuksari RT 02 RW 02 GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52,42 Meter	
65	Talud dan Pavingisasi Serta Peninggian Jalan Gang Buntu 3 RT 01 RW 05 GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	72,34 Meter	
66	Pembangunan Saluran Utama RW 04 Genuksari RT 03 s/d 13 RW 04 GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	214,86 Meter	
67	Pembuatan Saluran Beton U dan Tutup Saluran Genuksari RT 02 RW 11 GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	124,29 Meter	
68	Pembuatan Saluran Genuksari RT 02 RW 09 GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	205,56 Meter	
69	Perbaikan Saluran Depan Makam Kledung RT 03 RW 01 GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	215,05 Meter	
70	Talud Saluran meneruskan Pemb Talut di RT 02 RW 08 Genuksari RT 02 RW 08 GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	117,48 Meter	
71	Pavingisasi, Talud dan Peninggian Jalan 1 Jl. Karangroto Barat 7D RT 0 RW 4 KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,12 Meter	
72	Pavingisasi, Talud dan Peninggian Jalan 1 Jl. Kh.	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana	89,20 Meter	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
	Zaenudin I A RT 0 RW 2 KARANGROTO		Kelurahan yang Terbangun		
73	Pavingisasi, Talud dan Peninggian Jalan 1 Jl. K. Imam Faruqi 2 Gang. Buntu RT 0 RW 7 KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	93,90 Meter	
74	Pavingisasi, Talud dan Peninggian Jalan Jl. Gang Mawar RT 6 RW 2 KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	93,90 Meter	
75	Pavingisasi, Talud dan Peninggian Jalan Jl. Karangroto Barat 2 RT 4 RW 3 KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	93,90 Meter	
76	Pavingisasi, Talud dan Peninggian Jalan Jl. Karangroto Tikung 1 RT 5 RW 8 KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	93,90 Meter	
77	Pavingisasi, Talud dan Peninggian Jalan Jl. Karangroto Timur 6 RT 1 RW 3 KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	93,90 Meter	
78	Pavingisasi, Talud dan Peninggian Jalan Jl. Kauman I RT 11 RW 1 KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	93,90 Meter	
79	Pavingisasi, Talud dan Peninggian Jalan Jl. Neptunus Blok F RT 7 RW 10 KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,12 Meter	
80	Talud Saluran 1 Jl. Jatimas Raya Tengah RT 0 RW 5 KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	55,05 Meter	
81	Talud Saluran 2 Jl. Jatimas Raya RT 0 RW 5 KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	55,05 Meter	
82	Talud Saluran Jl. Bunga Bangsa Raya RT 3 RW 9 KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	42,08 Meter	
83	Talud Saluran Jl. Karang Malang Tengah 2 RT 3 RW 2 KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70,08 Meter	
84	Talud Saluran Jl. Mangga I RT 2 RW 8 KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	78,65 Meter	
85	Betonisasi Jalan Kudu RT 2,3,4 RW 9 KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	107,30 Meter	
86	Betonisasi Jalan Kudu RT 6 RW 3 KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	106,44 Meter	
87	Betonisasi Jalan Kudu RT 7 RW 4 KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	106,44 Meter	
88	Betonisasi Kudu RT 3 RW 1 KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	107,06 Meter	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
89	Pekerjaan Pavingisasi Jl. Kidalem Barat 1&2 RT 3 RW 6 KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,12 Meter	
90	Pekerjaan Pavingisasi Kudu RT 3 RW 2 KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,84 Meter	
91	Pekerjaan Pavingisasi Kudu RT 4 RW 5 KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,12 Meter	
92	Pekerjaan Pavingisasi Kudu RT 4 RW 6 KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,12 Meter	
93	Pekerjaan Talud Saluran Kudu RT 1,2,3 RW 7 KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	98,31 Meter	
94	Pembangunan Talud Saluran Kudu RT 3 RW 5 KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	62,92 Meter	
95	Pembangunan Talud Saluran Kudu RT 5 RW 2 KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	62,92 Meter	
96	pavingisasi Jl. Ngablak Indah RT 1 RW 1 MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,12 M2	
97	PEMBANGUNAN JEMBATAN MASUK KE KANTOR KELURAHAN	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	98,12 M2	
98	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Sendang Indah Barat RT 5 RW 4 MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,12 M2	
99	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Sendang Indah Timur RT 1 RW 2 MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,12 M2	
100	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Sendang Indah Timur RT 7 RW 2 MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,12 M2	
101	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Singoyudan RT 1 RW 5 MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,12 M2	
102	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl.Singoyudan RT 3 RW 5 MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,12 M2	
103	Pembuatan Grill besi / tutup got Jl. Ngablak Indah RT 2 RW 1 MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	160,67 M2	
104	Pembuatan Saluran Jl. Sendang Indah Barat RT 6 RW 4 MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	150,43 M2	
105	Pembuatan Talud di tepi saluran Jl. Ngablak Indah (belakang) RT 1 RW 1 MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	150,43 M2	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
106	Peninggian Jalan dan Talud Jl. Sendang Indah Timur RT 0 RW 3 MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	150,43 M2	
107	Peninggian saluran Jl. Sendang Indah Barat RT 2 RW 3 MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	150,43 M2	
108	Pembangunan Pagar Gedung Kantor Kelurahan Penggaron Lor	Penggaron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22,91 M2	
109	Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Anggrek RT 07 RW 03 Penggaron Lor	Penggaron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51,93 M2	
110	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl Cempaka 5 RT 04 RW 03 Penggaron Lor	Penggaron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51,93 M2	
111	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Flamboyan Selatan RT 03 RW 05 Penggaron Lor	Penggaron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51,93 M2	
112	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Mawar I RT 01 RW 01 Penggaron Lor	Penggaron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51,93 M2	
113	Talud Jalan dan Pengurukan Jl. Sapiwatu RT 03-04 RW 04 Penggaron Lor	Penggaron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51,93 M2	
114	Pembangunan Talud Saluran Gang Mawar RT 06 RW 06 Penggaron Lor	Penggaron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	106,69 M2	
115	Pembangunan Talud Saluran Jl. Raya Kudu RT 01 RW 06 Penggaron Lor	Penggaron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	162,68 M2	
116	Talud Saluran Air Jl. Sapiwatu I RT 03 RW 04 Penggaron Lor	Penggaron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	107,47 M2	
117	Talud Saluran Air Jl. Sapiwatu Raya RT 06 RW 04 Penggaron Lor	Penggaron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	107,47 M2	
118	Talud Saluran Air RT 03 RW 02 Penggaron Lor	Penggaron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	154,19 M2	
119	Pavingisasi Jalan Jl. Palem Ratu RT 03 RW 08 Sembungharjo	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	73,24 Meter	
120	Pembangunan Talud Saluran Air JL. Krajan Raya RT 03 RW 10 Sembungharjo	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	119,98 Meter	
121	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Krajan Raya RT 05 RW 04 Sembungharjo	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	115,37 Meter	
122	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Masjid Lama RT 02 RW 09 Sembungharjo	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	121,52 Meter	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
123	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Masjid Lama RT 03 RW 03 Sembungharjo	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	119,98 Meter	
124	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Perbal Raya RT 01 RW 01 Sembungharjo	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	119,98 Meter	
125	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Sedayu Gentong RT 03 RW 04 Sembungharjo	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	149,20 Meter	
126	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Sedayu Kenanga I RT 08 RW 05 Sembungharjo	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	199,97 Meter	
127	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Sukorejo II RT 04 RW 07 Sembungharjo	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	115,37 Meter	
128	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Sukorejo I RT 01 RW 07 Sembungharjo	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	119,98 Meter	
129	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Taman Krojo RT 03 RW 06 Sembungharjo	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	116,91 Meter	
130	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Tlogoharjo Raya RT 04 RW 06 Sembungharjo	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	115,37 Meter	
131	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Widoro II RT 01 RW 02 Sembungharjo	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	116,91 Meter	
132	Pekerjaan Gapura Stenless Terboyo Kulon RT 1-3 RW 2 TERBOYO KULON	Terboyo Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	26,76 M2	
133	Peninggian dan Pavingisasi Jalan Terboyo Kulon RT 1 RW 2 TERBOYO KULON	Terboyo Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	104,38 M2	
134	Pekerjaan Talud Pancang Bambu Terboyo Kulon RT 1-3 RW 1 TERBOYO KULON	Terboyo Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	255,58 M2	
135	Pekerjaan Talud + Pancang Bambu Terboyo Kulon RT 3 RW 2 TERBOYO KULON	Terboyo Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	255,58 M2	
136	Penutupan GOT U + Tutup Terboyo Kulon RT 2 RW 2 TERBOYO KULON	Terboyo Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	321,27 M2	
137	Pembangunan pagar pembatas Jl. Sringin Raya RT 00 RW 01,02 TERBOYO WETAN	Terboyo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.105,93 Paket	
138	Peninggian dan Pavingisasi Jl. Sringin Raya RT 05 RW 02 TERBOYO WETAN	Terboyo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	96,54 Paket	
139	Pembangunan saluran dan Tutup saluran Jl. Sringin Gang VI RT 04 RW 02 TERBOYO WETAN	Terboyo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	114,60 Paket	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
140	Pembangunan saluran dan Tutup saluran Terboyo Wetan RT 01, 02 RW 01 TERBOYO WETAN	Terboyo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	147,70 Paket	
141	Pembangunan saluran dan Tutup saluran Terboyo Wetan RT 03 RW 02 TERBOYO WETAN	Terboyo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	147,70 Paket	
142	Pembangunan Saluran Jl. Sringin Raya (Depan Masjid Jami' Baitul Izzah) RT 03 RW 01 TERBOYO WETAN	Terboyo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	147,70 Paket	
143	Peninggian Jalan dan Pavingisasi RT 01 RW 02 Kelurahan Trimulyo	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75,67 M2	
144	Peninggian Jalan dan Pavingisasi RT 02 RW 03 Kelurahan Trimulyo	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	74,36 M2	
145	Peninggian Jalan dan Pavingisasi RT 02 RW 04 Kelurahan Trimulyo	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	78,93 M2	
146	Peninggian Jalan dan Pavingisasi RT 03 RW 04 Kelurahan Trimulyo	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	74,36 M2	
147	Peninggian Jalan dan Pavingisasi RT 04 RW 03 Kelurahan Trimulyo	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	74,36 M2	
148	Talud Saluran RT 02 RW 01 Kelurahan Trimulyo	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	152,03 M2	
149	Talud Saluran RT 02 RW 02 Kelurahan Trimulyo	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	158,58 M2	
150	Talud Saluran RT 05 RW 01 Kelurahan Trimulyo	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	152,03 M2	
151	Talud Saluran RT 06 RW 01 Kelurahan Trimulyo	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	152,03 M2	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Camat Genuk Nomor 050/36/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Genuk Tahun 2021 – 2026 maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indicator sasaran Kecamatan Genuk maupun definisi dan formulasi perhitungan indicator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP Kecamatan Genuk".
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai Dengan Standar PATEN".
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif".
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan"
5. Tercapainya Target PAD Kota Semarang pada Kecamatan Genuk

Dengan indikator sasaran yaitu ”PAD Kota Semarang pada Kecamatan Genuk”

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Kecamatan Genuk akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tujuan				
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89.00
	Sasaran 1			
	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	76.30
	Sasaran 2			
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100.00
	Sasaran 3			
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	99.00
	Sasaran 4			
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	86.00
		Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	95.00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Kecamatan Genuk bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Genuk memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Genuk Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 4 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 10 kegiatan penunjang, dan 1 kegiatan terkait pelaksanaan / pembangunan;
3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 61.562.797.478 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Genuk Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
								Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	23,174,756.885	APBD	Kecamatan Genuk		100%	25,116,054,596
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5	122,832,370	APBD	Kecamatan Genuk		3	83,151,700
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	6	62,695,030	APBD	Kecamatan Genuk		1	34,912,400
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	10,587,400	APBD	Kecamatan Genuk		1	5,205,900
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	10,746,900	APBD	Kecamatan Genuk		1	5,205,900
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	15,696,400	APBD	Kecamatan Genuk		1	5,205,900
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	9,638,900	APBD	Kecamatan Genuk		1	5,205,900
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2	11,251,540	APBD	Kecamatan Genuk		2	2,675,900
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1	2,216,200	APBD	Kecamatan Genuk		1	24,739,800
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	20,635,255,620	APBD	Kecamatan Genuk		100%	22,537,984,606
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	121	19,976,403,300	APBD	Kecamatan Genuk		100%	21,777,542,006

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
								Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12	651,569,220	APBD	Kecamatan Genuk		100%	755,185,200
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	3,416,200	APBD	Kecamatan Genuk		1	2,936,200
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	4	2,761,000	APBD	Kecamatan Genuk		1	1,797,400
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	1,106,200	APBD	Kecamatan Genuk		1	523,800
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	669,386,246	APBD	Kecamatan Genuk		100%	689,059,518
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediaka	13	77,309,970	APBD	Kecamatan Genuk		9	75,462,366
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	133,377,955	APBD	Kecamatan Genuk		12	90,732,642
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	50,972,220	APBD	Kecamatan Genuk		12	61,969,977
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	26,696,121	APBD	Kecamatan Genuk		12	27,061,119
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	12	60,750,000	APBD	Kecamatan Genuk		1900	77,442,750
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12	224,900,000	APBD	Kecamatan Genuk		15	146,390,664
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4	95,379,980	APBD	Kecamatan Genuk		5	210,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
								Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	443,268,177	APBD	Kecamatan Genuk		100%	344,948,550
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	4	443,268,177	APBD	Kecamatan Genuk		3	344,948,550
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	380,776,797	APBD	Kecamatan Genuk		100%	337,222,509
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	181,726,500	APBD	Kecamatan Genuk		12	174,292,619
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	199,050,297	APBD	Kecamatan Genuk		12	162,929,890
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100	923,237,675	APBD	Kecamatan Genuk		100%	1,123,687,713
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	445,343,025	APBD	Kecamatan Genuk		33	373,687,713
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	198,784,600	APBD	Kecamatan Genuk		3	250,000,000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	225,600,000	APBD	Kecamatan Genuk		3	300,000,000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	53,510,050	APBD	Kecamatan Genuk		3	200,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
								Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94	3,599,978,936	APBD	Kecamatan Genuk		95.00%	4,259,843,425
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1	1,598,899,930	APBD	Kecamatan Genuk		1	535,137,665
7.01.02.2.01.01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instanasi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi / Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansai Vertikal Terkait	1	7,820,960	APBD	Kecamatan Genuk		1	10,000,000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1,591,078,970	APBD	Kecamatan Genuk		1	525,137,665
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	2,003,552,786	APBD	Kecamatan Genuk		100%	2,558,196,842
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	12	794,552,786	APBD	Kecamatan Genuk		100%	1,349,196,842
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Kulon	100	99,000,000	APBD	Bangetayu Kulon		100%	99,000,000
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Genuksari	100	97,000,000	APBD	Genuksari		100%	97,000,000
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banjardowo	100	94,000,000	APBD	Banjardowo		100%	94,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
								Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Wetan	100	97,000,000	APBD	Bangetayu Wetan		100%	97,000,000
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangroto	100	102,000,000	APBD	Karangroto		100%	102,000,000
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kudu	100	94,000,000	APBD	Kudu		100%	94,000,000
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Muktiharjo Lor	100	88,000,000	APBD	Muktiharjo Lor		100%	88,000,000
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sembungharjo	100	96,000,000	APBD	Sembungharjo		100%	96,000,000
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Penggaron Lor	100	90,000,000	APBD	Penggaron Lor		100%	90,000,000
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Kulon	100	85,000,000	APBD	Terboyo Kulon		100%	85,000,000
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Trimulyo	100	88,000,000	APBD	Trimulyo		100%	88,000,000
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gebangsari	100	94,000,000	APBD	Gebangsari		100%	94,000,000
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Wetan	100	85,000,000	APBD	Terboyo Wetan		100%	85,000,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	1,206,526,220	APBD	Kecamatan Genuk		100%	1,176,508,918

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
								Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	12	1,206,526,220	APBD	Kecamatan Genuk		4	1,176,508,918
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	2,632,174,595	APBD	Kecamatan Genuk		100%	35,030,695,247
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	232	2,421,785,410	APBD	Kecamatan Genuk		12	18,508,790,136
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	4	141,240,220	APBD	Kecamatan Genuk		100%	154,123,507
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	5	1,125,000,000	APBD	Kecamatan Genuk		100%	1,125,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon	12	1,151,000,000	APBD	Bangetayu Kulon		100%	1,151,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Genuksari	12	1,392,000,000	APBD	Genuksari		100%	1,392,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjardowo	23	2,019,000,000	APBD	Banjardowo		100%	2,019,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
								Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Wetan	10	1,255,000,000	APBD	Bangetayu Wetan		100%	1,255,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangroto	14	1,339,000,000	APBD	Karangroto		100%	1,339,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kudu	11	1,197,000,000	APBD	Kudu		100%	1,197,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Lor	12	1,078,000,000	APBD	Muktiharjo Lor		100%	1,078,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sembungharjo	3	1,171,000,000	APBD	Sembungharjo		100%	1,171,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor	11	1,058,000,000	APBD	Penggaron Lor		100%	1,058,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
								Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Terboyo Kulon	5	950,000,000	APBD	Terboyo Kulon		100%	950,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	9	1,133,000,000	APBD	Trimulyo		100%	1,133,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gebangsari	9	1,092,000,000	APBD	Gebangsari		100%	1,092,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Wetan	6	950,000,000	APBD	Terboyo Wetan		100%	950,000,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	4	1,155,545,190	APBD	Kecamatan Genuk		100%	794,666,629
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon	100	50,000,000	APBD	Bangetayu Kulon		100%	50,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
								Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Genuksari	100	50,000,000	APBD	Genuksari		100%	50,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjardowo	100	50,000,000	APBD	Banjardowo		100%	50,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Wetan	100	50,000,000	APBD	Bangetayu Wetan		100%	50,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangroto	100	50,000,000	APBD	Karangroto		100%	50,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kudu	100	50,000,000	APBD	Kudu		100%	50,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Lor	100	50,000,000	APBD	Muktiharjo Lor		100%	50,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
								Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sembungharjo	100	50,000,000	APBD	Sembungharjo		100%	50,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor	100	50,000,000	APBD	Penggaron Lor		100%	50,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Kulon	100	50,000,000	APBD	Terboyo Kulon		100%	50,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	100	50,000,000	APBD	Trimulyo		100%	50,000,000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Gebangsari	100	50,000,000	APBD	Gebangsari		100%	50,000,000
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Wetan	100	50,000,000	APBD	Terboyo Wetan		100%	50,000,000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	11	15,433,219,185	APBD	Kecamatan Genuk		12	16,521,905,111

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
								Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	3	146,000,000	APBD	Kecamatan Genuk		12	126,535,500
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	2,057,600,000	APBD	Bangetayu Kulon		12	2,225,294,400
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	1,697,000,000	APBD	Genuksari		12	1,798,967,100
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	1,229,600,000	APBD	Banjardowo		12	1,312,941,000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	1,608,200,000	APBD	Bangetayu Wetan		12	1,722,396,900
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	2,193,800,000	APBD	Karangroto		12	2,368,052,400
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	1,346,000,000	APBD	Kudu		12	1,405,084,800
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	580,400,000	APBD	Muktiharjo Lor		12	627,702,600
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	1,432,400,000	APBD	Sembungharjo		12	1,549,140,600
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	838,400,000	APBD	Penggaron Lor		12	906,729,600
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	240,200,000	APBD	Terboyo Kulon		12	259,776,300
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	498,200,000	APBD	Trimulyo		12	538,803,300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
								Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	1,214,000,000	APBD	Gebangsari		12	1,312,941,000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	287,000,000	APBD	Terboyo Wetan		12	293,519,100
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan keluraha	1	51,866,285	APBD	Kecamatan Genuk		2	74,020,511
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	109,462,510	APBD	Kecamatan Genuk		30%	126,660,199
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	26	109,462,510	APBD	Kecamatan Genuk		30%	126,660,199
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	109,462,510	APBD	Kecamatan Genuk		5	126,660,199
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98	103,164,360	APBD	Kecamatan Genuk		100%	118,417,438
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6	103,164,360	APBD	Kecamatan Genuk		4	118,417,438

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
								Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12	103,164,360	APBD	Kecamatan Genuk		30	118,417,438

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Genuk Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Genuk pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Camat Genuk Kota Semarang Nomor 050/002.1/I/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Genuk ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Genuk Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Genuk Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

The image part with relationship ID rId8 was not found in the file.

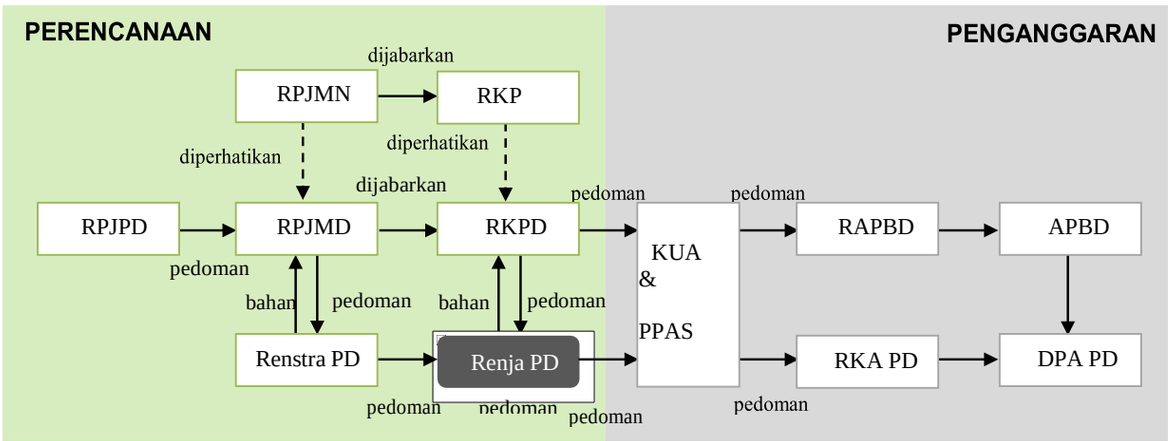
45. KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Gajahmungkur sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Camat Gajahmungkur Nomor B/74/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota SemarangTahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan

Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43).
x. Keputusan Camat Gajahmungkur Nomor B/74/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang di tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gajahmungkur secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN PROGRAM RENSTRA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

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

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

Untuk peyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 OPD melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 30.909.999.696,-. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 30.137.187.729,- atau sebesar 97.49%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2023 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

   Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024
Kecamatan Gajahmungkur

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (24,04 %)	100,00 % (24,04 %)	100,00	100,00 %	64,04 %	64,04
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	31 Dokumen	5 Dokumen (16,13 %)	7 Dokumen (22,58 %)	7 Dokumen (22,58%)	100,00	7 Dokumen	19 Dokumen	61,30
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRASKPD) yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	1 Dokumen (9,09 %)	3 Dokumen (27,27 %)	3 Dokumen (27,27 %)	100,00	3 Dokumen	7 Dokumen	63,64
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Gajahmungkur		1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
		- Jumlah Dokumen Pelaporan	Jumlah Dokumen Pelaporan	10 Dokumen	2 Dokumen (20 %)	3 Dokumen (30 %)	3 Dokumen (30 %)	100,00	3 Dokumen	8 Dokumen	80,00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	100,00	1 Laporan	3 Laporan	60,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	2 Laporan (40,00 %)	2 Laporan (40,00 %)	100,00	2 Laporan	5 Laporan	100,00
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100,00 %	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00%	60,00 %	60,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00% (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00%	60,00 %	60,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 % (370 Orang/bulan)	100,00 % 74 Orang/bulan (20,00 %)	74 Orang/bulan (20,00 %)	74 Orang/bulan (20 %)	100	74 Orang/bulan	222 Orang/bulan	60
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00 % (60 Dokumen)	100,00 % 12 Dokumen) (20,00 %)	12 Dokumen (20,00 %)	12 Dokumen (20,00 %)	100,00	12 Dokumen	36 Dokumen	60,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 Dokumen	4 Dokumen (20,00%)	3 Dokumen (15,00%)	3 Dokumen (15,00%)	100,00	4 Dokumen	11 Dokumen	55,00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	100,00	1 Laporan	3 Laporan	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen (20,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	100,00	2 Laporan	6 Laporan	60,00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00%	60,00 %	60,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00%	60,00 %	60,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 Jenis (45paket)	9 Jenis (9 Paket) (20,00 %)	9 Paket (20,00 %)	9 Paket (20,00 %)	100,00	6 Paket	18 Paket	60,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Jenis (25 paket)	9 Jenis (5 Paket) (20,00 %)	9 Paket (20,00 %)	9 Paket (20,00 %)	100,00	5 paket	15 Paket	60,00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	175 Jenis (60 Paket)	35 Jenis (12 Paket) (20,00 %)	12 Paket (20,00 %)	12 Paket (20,00 %)	100,00	12 Paket	36 Paket	60,00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis (60 Paket)	10 Jenis (12 paket) (20,00 %)	10 Paket (20,00 %)	10 Paket (20,00 %)	100,00	10 Paket	10 Paket	60,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah tamu yang berkunjung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5000 Orang (60 Laporan)	1000 Orang (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	- Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi		250 Kegiatan (60 Laporan)	50 Kegiatan (12 Laporan)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	dan Konsultasi SKPD	ke dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		(20,00 %)						
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40 Jenis (5 Dokumen)	80Jenis (1 Dokumen) (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (30,00 %)	100,00	100,00%	80,00 %	80,00
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Jenis	2 Jenis (20,00 %)	3 Unit (30,00 %)	3 Unit (30,00 %)	100,00	3 Unit	8 Unit	80,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00%	60,00 %	60,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan (60 Laporan)	12 Bulan (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jasa pemeliharan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Jenis (60 Laporan)	16 Jenis (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (22,66 %)	100,00 % (22,66 %)	100,00	100,00%	65,02 %	65,02
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraandinas operasional danlapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit (20 %)	20 Unit (20 %)	20 Unit (20 %)	100,00	20Unit	20 Unit	60

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Rehabilitasi gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Gedung	3 Gedung (20,00 %)	6 Unit (40,00 %)	6 Unit (40,00 %)	100,00	6 Unit	15 Unit	100,00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Jenis	3 Jenis (20,00 %)	6 Unit (40,00 %)	6 Unit (40,00 %)	100,00	6 Unit	15 Unit	100,00
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	160 Jenis	2 Jenis (25,00 %)	2 Unit (25,00 %)	2 Unit (25,00 %)	100,00	2 Unit	6 Unit	75,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95,00%	91,30 %	92,00 %	92,32 %	101,65	93,00%	93,00	97,89
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	5 Angka	1 Angka (20,00 %)	1 Angka (20,00 %)	1 Angka (20,00 %)	100,00	1 Angka	3 Angka	60,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Dokumen	4 Dokumen (20,00 %)	4 Dokumen (20,00 %)	4 Dokumen (20,00 %)	100,00	4 Dokumen	12 Dokumen	60,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00%	60,00 %	60,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan (60 Laporan)	12 Kegiatan (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
		- Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN		100,00%	100,00 %	-	-	-	-	-	-
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) / (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) / (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) / (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) / (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) / (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lempongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) / (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) / (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) / (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00%	100,00 % / (20,00%)	100,00 % / (20,00 %)	100,00 % / (20,00 %)	100,00	100,00%	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Kegiatan (60 Laporan)	3 Kegiatan (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100,00%	99,64 %	98,00 %	100,00 %	102,04	99,00%	100,00 %	100,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.360 Kegiatan	272 Kegiatan (10,96 %)	498 Kegiatan (19,84 %)	544 Kegiatan (20,92 %)	100	816Kegiatan	816 Kegiatan	51
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	800 Angka (20 Lembaga)	160 Angka (4 Lembaga) (20,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	100,00	4 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	60,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Gajahmungkur)	50 Kegiatan	13 Kegiatan (18,57 %)	10 Unit (20,00 %)	10 Unit (20,00 %)	100,00	10 Unit	10 Unit	58,57
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bendan Duwur)	82 Kegiatan	15 Kegiatan (18,37 %)	17 Unit (20,41 %)	17 Unit (20,41 %)	100,00	17 Unit	17 Unit	59,18
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bendan Ngisor)	65 Kegiatan	11 Kegiatan (20,00 %)	13 Unit (18,00 %)	13 Unit (18,00 %)	100,00	13 Unit	28 Unit	56,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik		60 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Unit	12 Unit	100,00	12 Unit	12 Unit	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
		Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bendungan)		(20,00 %)	(20,00 %)	(20,00 %)				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gajahmungkur)	65 Kegiatan	13 Kegiatan (20,00 %)	13 Unit (20,00 %)	13 Unit (20,00 %)	100,00	9 Unit	27 Unit	60,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangrejo)	52 Kegiatan	12 Kegiatan (23,77 %)	10 Unit (19,23 %)	10 Unit (19,23 %)	100,00	13 Unit	39 Unit	60
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lempongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Lempongsari)	65 Kegiatan	13 Kegiatan (22,22 %)	13 Unit (29,63 %)	13 Unit (29,63 %)	100,00	13 Unit	39 Unit	60
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Petompon)	50 Kegiatan	10 Kegiatan (25,93 %)	10Unit (14,81 %)	10 Unit (18,52 %)	100	10 Unit	30 unit	60
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sampangan)	80 Kegiatan	16 Kegiatan (19,61 %)	16 Unit (23,53 %)	16 Unit (23,53 %)	100,00	16 Unit	42 Unit	60
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Gajahmungkur)	130 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	15 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	100 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
		Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur	Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bendan Duwur)	(20 Pokmas/Ormas)	(4 Pokmas / Ormas)	(20,00 %)	(20,00 %)				
					(20,00 %)						
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bendan Ngisor)	120 Kegiatan	12 Kegiatan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
				(20 Pokmas/Ormas)	(4 Pokmas / Ormas)	(20,00 %)	(20,00 %)				
					(20,00 %)						
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bendungan)	115 Kegiatan	6 Kegiatan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
				(20 Pokmas/Ormas)	(4 Pokmas / Ormas)	(20,00 %)	(20,00 %)				
					(20,00 %)						
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gajahmungkur)	100 Kegiatan	6 Kegiatan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
				(20 Pokmas/Ormas)	(4 Pokmas / Ormas)	(20,00 %)	(20,00 %)				
					(20,00 %)						
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo)	110 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
				(20 Pokmas/Ormas)	(4 Pokmas / Ormas)	(20,00 %)	(20,00 %)				
					(20,00 %)						
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lempongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Lempongsari)	140 Kegiatan	7 Kegiatan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
				(20 Pokmas/Ormas)	(4 Pokmas / Ormas)	(20,00 %)	(20,00 %)				
					(20,00 %)						
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	160 Kegiatan	6 Kegiatan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
		Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Petompon)	(20 Pokmas/Ormas)	(4 Pokmas / Ormas)	(20,00 %)	(20,00 %)				
					(20,00 %)						
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sampangan)	110 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100,00	4 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,00
				(20 Pokmas/Ormas)	(4 Pokmas / Ormas)	(20,00 %)	(20,00 %)				
					(20,00 %)						
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	90 Dokumen	9 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100,00	18 Dokumen	45 Dokumen	50,00
					(10,00 %)	(20,00 %)	(20,00 %)				
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Gajahmungkur)	50 Dokumen	8 Dokumen	4 Lembaga	4 Lembaga	100,00	4 Lembaga	12 Lembaga	60,00
				(20 Lembaga)	(4 Lembaga)	(20,00 %)	(20,00 %)				
					(20,00 %)						
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bendan Duwur)	45 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
					(20,00 %)	(20,00 %)	(20,00 %)				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bendan Ngisor)	45 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
					(20,00 %)	(20,00 %)	(20,00 %)				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bendungan)	45 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
					(20,00 %)	(20,00 %)	(20,00 %)				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gajahmungkur)	45 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
					(20,00 %)	(20,00 %)	(20,00 %)				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangrejo)	45 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
					(20,00 %)	(20,00 %)	(20,00 %)				

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Lempongsari)	45 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
					(20,00 %)	(20,00 %)	(20,00 %)				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Petompon)	45 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
					(20,00 %)	(20,00 %)	(20,00 %)				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sampangan)	45 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100,00	9 Lembaga	27 Lembaga	60,00
					(20,00 %)	(20,00 %)	(20,00 %)				
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30 Kegiatan	6 Kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	6 Laporan	60,00
				(10 Laporan)	(2 Laporan)	(20,00 %)	(20,00 %)				
					(20,00 %)						
		Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan		5 Kelurahan	1 Kegiatan	-	-	-		-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30,00%	62,04 %	15,00 %	44,05 %	293,67	20,00%	44,05	146,83
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	360 Angka	41 Angka	84 Angka	47 Angka	144,04	72 Angka	160 Angka	44,44
					(11,39 %)	(23,33%)	(13,05 %)				
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan	1 Kegiatan	15 Laporan	15 Laporan	100,00	15 Laporan	43 Laporan	66,15
				(65 Laporan)	(13 Laporan)	(23,08 %)	(23,08 %)				
					(20,00 %)						
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100,00%	78,00 %	92,00 %	100,00 %	108,70	95,00%	100,00%	100,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
		pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	10 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00	2 Kegiatan	5 Kegiatan	50,00
					(10,00 %)	(20,00 %)	(20,00 %)				
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang	100 Orang	100,00	100 Orang	300 Orang	60,00

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
   a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanaka 1 (satu) Urusan,5 (lima) Program dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dengan 15 (lima belas) Indikator kinerja kegiatan.
   b) Dari 12 (dua belas) Inidkator kinerja program, terdapat 2 (dua) Indikator yang melampaui target, 11 Inidkator memenuhi target, serta 0 Indikator tidak memenuhi target (bila ada).
      Pada tahun 2022
   c) Dari 13 (tiga belas) Indikator kinerja kegiatan, semua terlah terlaksana dengan baik dan memenuhi target bahkan ada yang melebihi target ini semua dikarenakan kondisi pandemic covid 19 tahun 2022 yang semakin membaik dibandinganken dengan tahun sebelumnya, sehingga realisasi kegiatan banyak yang tercapai dengan baik.
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022-2026 sampai dengan Tahun 2023 sebagai beirkut:
   a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program dengan 12 indikator program, 13 kegiatan dengan 15 indikator kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan 60 indikator sub kegiatan.
   b) Dari 15 indikator kinerja kegiatan yang telah diperkirakan mampu memenuhi realisasi target nya dan masih proses untuk memenuhi target tersebut.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2022. Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan tahun 2022 adalah sebesar :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2023

SKPD : KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
Urusan Wajib Kewilayahan	30.909.999.696	30.138.974.111	97.50%

Adapun perincian keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2021 – 2023 hingga proyeksi anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Realisasi Keuangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.418.042.925	12.817.760.708	95,53%
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.671.600	19.716.700	90,98%
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.545.000	5.298.700	95,56%
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.809.240	2.233.000	79,49%
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.109.240	3.018.400	97,08%
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.623.560	860.000	52,97%
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.828.560	1.560.200	85,32%
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.176.000	2.174.600	99,94%
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.580.000	4.571.800	99,82%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.909.428.486	11.390.581.380	95,64%
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.481.012.486	10.968.864.980	95,54%
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	421.681.000	415.101.400	98,44%
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.180.000	2.171.200	99,60%
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp2.180.000	Rp2.073.200	95,10%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	661.263.378	619.633.123	93,70%
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.925.000	5.572.400	94,05%
06.02	Penyediaan Peralatan daPerlengkapan Kantor	104.146.124	99.600.000	95,63%
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.500.000	59.937.000	99,07%
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.567.390	12.978.500	89,09%
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.925.000	19.012.250	90,86%
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.786.645	120.662.973	81,65%
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	307.413.219	301.870.000	98,20%
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.122.561	172.473.000	96,29%

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.122.561	172.473.000	96,29%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.696.900	259.116.356	97,16%
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.180.000	158.818.356	96,73%
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.516.900	100.298.000	97,84%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.860.000	356.240.149	93,78%
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.250.000	137.836.649	88,22%
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	131.110.000	130.730.000	99,71%
09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000	37.393.500	89,03%
09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.500.000	50.280.000	99,56%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.331.409.433	2.269.352.140	97,34%
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.250.000	32.152.500	79,88%
01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.250.000	32.152.500	79,88%
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.110.493.700	1.070.779.527	96,42%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.110.493.700	1.070.779.527	96,42%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BENDAN DUWUR)	70.000.000	58.169.652	83,10%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BENDAN NGISOR)	65.536.150	50.626.359	77,25%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	71.379.540	63.479.155	88,93%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	71.000.000	65.934.719	92,87%

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase
	Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KARANGREJO)			
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN LEMPONGSARI)	72.000.000	70.731.335	98,24%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PETOMPON)	55.253.880	52.756.241	95,48%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SAMPANGAN)	74.000.000	71.409.690	96,50%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BENDUNGAN)	70.000.000	67.234.319	96,05%
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.180.665.733	1.166.420.113	98,79%
04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.180.665.733	1.166.420.113	98,79%
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.827.055.026	1.800.496.400	98,55%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.646.025.776	1.630.575.650	99,06%
02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	139.580.000	131.344.200	94,10%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.097.227.871	1.093.038.750	99,62%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BENDAN DUWUR)	950.000.000	945.122.000	99,49%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BENDAN NGISOR)	950.000.000	946.213.100	99,60%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	950.000.000	945.686.000	99,55%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGREJO)	950.000.000	945.351.500	99,51%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN LEMPONGSARI)	950.000.000	945.229.500	99,50%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PETOMPON)	950.000.000	946.815.000	99,66%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SAMPANGAN)	950.000.000	944.165.060	99,39%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BENDUNGAN)	950.000.000	945.502.500	99,53%

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	409.217.905	406.192.700	99,26%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BENDAN DUWUR)	92.069.220	81.550.000	88,57%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BENDAN NGISOR)	90.000.000	81.789.900	90,88%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	108.727.420	98.272.000	90,38%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KARANGREJO)	100.550.100	78.300.000	77,87%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN LEMPONGSARI)	89.115.000	87.536.500	98,23%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PETOMPON)	84.850.000	84.200.000	99,23%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SAMPANGAN)	93.824.135	89.707.520	95,61%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BENDUNGAN)	88.572.840	87.709.000	99,02%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	181.029.250	169.920.750	93,86%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	131.029.250	121.055.500	92,39%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN BENDAN DUWUR)	673.638.060	658.093.430	97,69%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN BENDAN NGISOR)	654.415.000	639.053.500	97,65%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	1.647.015.640	1.641.097.500	99,64%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN KARANGREJO)	743.175.000	740.145.000	99,59%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN LEMPONGSARI)	848.220.000	839.822.000	99,01%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN PETOMPON)	812.360.000	811.349.000	99,88%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN SAMPANGAN)	1.128.510.865	1.123.964.960	99,60%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN BENDUNGAN)	656.798.000	656.766.900	100,00%
03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000	48.865.250	97,73%
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80.650.000	79.615.000	98,72%
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.650.000	79.615.000	98,72%

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase
01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.650.000	79.615.000	98,72%
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79.275.000	78.898.000	99,52%
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	79.275.000	78.898.000	99,52%
01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	79.275.000	78.898.000	99,52%
JUMLAH		33.797.443.234	32.909.905.588	97,37%

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang adalah sebesar Rp. 33.797.443.234,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 32.909.905.588,- dengan sisa sebesar 887.537.646 (2,63%)

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
(2) Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
(3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Gajahmungkur dan Kelurahan yang ada, terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretariat, terdiri atas :
   1). Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
   2). Kasubbag Umum dan Kepegawaian;

c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
f. Seksi Pelayanan Publik
g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
h. Jabatan Fungsional.

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
e. penyelenggaraan kerjasama;
f. penyelenggaraan sekretariat;
g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
h. pelaksanaankegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi, dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
i. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
j. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
l. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
m. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
q. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
r. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
s. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
t. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
u. pelaksanaanpenatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
v. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
w. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Kecamatan;
x. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
y. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
aa. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan

b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
m. menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tingkat Kelurahan;
n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
o. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
t. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;dan
w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;
j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/ pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasiKecamatan;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
h. menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
i. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;
j. menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan

digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;

k. menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
l. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
m. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW,di wilayah kerjanya;
p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;
q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Seksi Pembangunan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;

h. menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
j. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
l. pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
p. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
q. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
r. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial;
h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan;
k. menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
p. menyiapkan kegiatan Data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, BKM);
q. menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna;
r. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya;
t. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
v. menyiapkan kegiatan administasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
w. menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
y. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial;
z. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesejahteraan Sosial;
bb. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
cc. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
dd. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
ee. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Pelayanan Publik tugas :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
k. menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umummempunyai tugas :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;
k. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
o. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
p. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
r. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
s. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
t. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
u. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
w. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
x. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
v. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
w. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
x. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
y. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Lurah

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

a. Lurah;

b. Sekretariat;
c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
f. Jabatan Fungsional.

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi :

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pendistribusian tugas sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
c. pemberian petunjuk bawahan;
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. pelaksanaan kegiatan koordinasi;
g. pelaksanaan kegiatan sekretariat;
h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
i. pelaksanaan kegiatanpemerintahan kelurahan;
j. pelaksanaan kegiatanperencanaan pembangunan;
k. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
l. pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
m. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
n. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
o. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
p. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
r. pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
t. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan;
u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

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

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gajahmungkur
Kota Semarang

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target RENSTRA/IKU						Realisasi		PROYEKSI		Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
TUJUAN RENSTRA												
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	92.00 angka	93.00 angka	94.00 angka	95.00 angka	96.00 angka	97.00 angka	95.29 Angka	96,77 Angka	97 Angka	98 Angka	
SASARAN RENSTRA												
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70.01 Nilai	71.00 Nilai	72.00 Nilai	73.00 Nilai	74.00 Nilai	75.00 Nilai	72.31 Nilai	74.90 Nilai	75 Nilai	76 Nilai	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00	NA	NA	NA	
	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	90%	100%	100%	100%	100%	100 %	NA	100%	100%	100 %	
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80.00 Persen	80.00 Persen	85.00 Persen	90.00 Persen	92.00 Persen	95.00 Persen	100 %	100%	100%	100 %	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	95%	97%	98%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.00 Persen	40.00 Persen	45.00 Persen	50.00 Persen	55.00 Persen	60.00 Persen	42.17	NA	NA	NA	
	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	82%	83%	85%	87%	88%	90%	NA	100%	100%	100 %	

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target RENSTRA/IKU						Realisasi		PROYEKSI		Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	0.00 Persen	60.00 Persen	65.00 Persen	70.00 Persen	80.00 Persen	90.00 Persen	62.96	NA	NA	NA	
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	87%	90%	92%	95%	98%	100 %	NA	100 %	100%	100 %	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gajahmungkur tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan
   1. “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 94 % dari target sebesar 94%;

b. Sasaran
   1. “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan) terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan” realisasinya sebesar 15 % dari target sebesar 15 % (capaian sebesar 100 %).
   2. ”Meningkatnya Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan kecamatan dan kelurahan” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian penjelasan untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :
      a) Indikator Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dan Capaian Kinerja Kecamatan Dan Kelurahan realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100 %).
      b) Indikator Cakupan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian sebesar 100 %).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.5
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Gajahmungkur
Tahun 2021-2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	Penyusunan rencana Tindak Pengendalian	0	0	0	0	0	1	1	1	1

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Gajahmungkur di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana dalam kurun waktu tahun 2021 menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2015-2020, sedangkan pada tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun ke-n+1 serta Perubahan Renja Tahun ke-n dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen. Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja
Kecamatan Gajahmungkur
Tahun 2023 – 2024

NO	URAIAN	TAHUN	
		2024	2025
1	Jumlah Usulan	105	109
2	Usulan yang Diakomodir	86	NA
3	Presentase Usulan yang terakomodir	82%	NA

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja Tahun 2024 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024) sebesar 82% dikarenakan keterbatasan

alokasi anggaran, sedangkan untuk tahun 2025 jumlah Kegiatan yang diakomodir belum bisa ditentukan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender, namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
    1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.
    Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Gajahmungkur tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
    2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.
    Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
    3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
    Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam

pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

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

b. Peluang

1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2024. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 adalah “Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saiang daerah yang didukung potensi unggulan daerah ” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola peerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
      2) Pengembangan kewirausahaan baru
      3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
   b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
      1) Pelaksanaan promosi investasi
      2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
      1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
      2) Pengembangan wisata MICE
   d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
      1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
      2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
      3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
      4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
   e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
      1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
      2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
      3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
      2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
      3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
      4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
      2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
      1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
      2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
      2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif

e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
    1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
    2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
    3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
    4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
    a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
        1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
        2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
        3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
        4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
        5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
        6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
        7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
    b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
        1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
        2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
        3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
        4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
        5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
    c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
        1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
        2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
        3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
    d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
        1) Peningkatan kualitas layanan KB
        2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
    e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
        1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
        2) Peningkatan prestasi olahraga
        3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
        4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
        5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
      1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
      2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
      3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
      4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
      5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
      1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
      2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
      3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
      4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
      5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
      2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
      3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
      4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
      5) Pemenuhan lahan permakaman umum
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
      1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
      2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
      3) PemanfaatanSDA berkelanjutan danpengendalian pencemaran lingkungan
      4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
      1) Konservasi sumber daya air
      2) Pendayagunaan sumber daya air
      3) Pengendalian daya rusak air
   f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
      2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
      2) Optimalisasi barang milik daerah

b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya- upaya:
    1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
    2) Pengembangan alternatif pembiayaan
    3) Optimalisasi BUMD
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
    1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
    2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
    3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
    4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya- upaya:
    1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
    2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaran tata kelola pemerintahan
    3) Penguatan Manajemen Risiko
    4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Gajahmungkur mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif”.

Untuk selanjutnya, review terhadap RKPD Kota Semarang tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Review tersebut digambarkan pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Gajahmungkur

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
7.01	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR						35.635.805.123	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR						34.101.758.811	36.804.736.840	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.831.003.090	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.641.517.839	15.831.003.090	
7.01.01.2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					77.959.700	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					75.477.900	77.959.700	
7.01.01.2.01.01		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	55.754.400		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	33.545.000	55.754.400	
7.01.01.2.01.02		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dok	4.835.400		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dok	3.958.400	4.835.400	
7.01.01.2.01.03		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	6.190.900		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.968.000	6.190.900	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
7.01.01.2.01.04		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dok	2.818.200		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dok	1.206.800	2.818.200	
7.01.01.2.01.05		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	2.956.000		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	4.100.000	2.956.000	
7.01.01.2.01.06		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	2.060.000		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	337.200	2.060.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
7.01.01.2.01.07		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	3.344.800		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	26.362.500	3.344.800	
7.01.01.2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.431.164.600	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.503.247.800	14.431.164.600	
7.01.01.2.02.01		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 org/bln	13.953.656.000		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 org/bln	12.045.766.200	13.953.656.000	
7.01.01.2.02.02		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	472.000.000		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	452.420.000	472.000.000	
7.01.01.2.02.05		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1.723.800		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.874.400	1.723.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan									Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025		
7.01.01.2.02.07		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Lap	1.836.200		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1.537.200	1.836.200	
7.01.01.2.02.08		4	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1.948.600		4	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1.650.000	1.948.600	
7.01.01.2.06	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					525.447.521	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					443.017.802	525.447.521		
7.01.01.2.06.01		1	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.925.000		1	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	5.925.000	5.925.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
7.01.01.2.06.02		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	109.134.400		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	121.174.402	109.134.400	
7.01.01.2.06.04		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.500.000		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	60.500.000	60.500.000	
7.01.01.2.06.05		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	14.935.000		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	14.935.000	14.935.000	
7.01.01.2.06.08		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.000.000		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	11.000.000	11.000.000	
7.01.01.2.06.09		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	212.360.571		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	173.040.000	212.360.571	
7.01.01.2.06.11		7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kecamatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	5 Dokumen	111.592.550		7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Kecamatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	5	56.443.400	111.592.550	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
					Elektronik pada SKPD					Elektronik		Elektronik pada SKPD				
7.01.01.2.07	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					43.918.526	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					43.918.526	43.918.526	
7.01.01.2.07.06		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	43.918.526		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	57	43.918.526	43.918.526	
7.01.01.2.08	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					280.050.353	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					256.218.200	280.050.353	0
7.01.01.2.08.02		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	207.300.000		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	207.300.000	207.300.000	
7.01.01.2.08.03		2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.750.353		2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	48.918.200	72.750.353	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
7.01.01.2.09	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					472.462.390	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					319.637.611	472.462.390	0
7.01.01.2.09.02		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	190.000.000		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	165.000.000	190.000.000	
7.01.01.2.09.09		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	148.810.000		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	70.722.611	148.810.000	
7.01.01.2.09.10		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	94.737.390		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	45.000.000	94.737.390	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan									Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025		
7.01.01.2.09.11		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.915.000		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	38.915.000	38.915.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3.524.842.750	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3.092.134.622	3.524.842.750		
7.01.02.2.01	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					114.250.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					99.735.000	114.250.000		
7.01.02.2.01.01		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2.250.000		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2.250.000	2.250.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan									Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025		
7.01.02.2.01.02		2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	112.000.000		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	99.735.000	112.000.000	
7.01.02.2.02	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					1.982.639.584	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						1.802.399.622	1.485.000.000	
7.01.02.2.02.03		1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	682.000.000		1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	1.079.399.622	682.000.000	
7.01.02.2.02.03		2	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDAN DUWUR)	BENDAN DUWUR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	98.000.000		2	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDAN DUWUR)	BENDAN DUWUR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	88.000.000	98.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
7.01.02.2.02.03		3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDAN NGISOR)	BENDAN NGISOR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	98.000.000		3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDAN NGISOR)	BENDAN NGISOR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	88.000.000	98.000.000	
7.01.02.2.02.03		4	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. GAJAHMUNGKUR)	GAJAH MUNGKUR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	108.000.000		4	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. GAJAHMUNGKUR)	GAJAH MUNGKUR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	98.000.000	108.000.000	
7.01.02.2.02.03		5	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	KARANGREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	99.000.000		5	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	KARANGREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	99.000.000	97.900.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
			Kecamatan (KEL. KARANGREJO)							Wilayah Kecamatan (KEL. KARANGREJO)						
7.01.02.2.02.03		6	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. LEMPONGSARI)	LEMPONGSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	100.000.000		6	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. LEMPONGSARI)	LEMPONGSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	90.000.000	100.000.000	
7.01.02.2.02.03		7	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. PETOMPON)	PETOMPON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	100.000.000		7	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. PETOMPON)	PETOMPON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	90.000.000	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
7.01.02.2.02.03		8	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. SAMPANGAN)	SAMPANGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	102.000.000		8	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. SAMPANGAN)	SAMPANGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	92.000.000	102.000.000	
7.01.02.2.02.03		9	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDUNGAN)	BENDUNGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	98.000.000		9	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDUNGAN)	BENDUNGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	88.000.000	98.000.000	
7.01.02.2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					1.925.592.750	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					1.190.000.000	1.925.592.750	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
7.01.02.2.04.03		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	1.925.592.750		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	1.190.000.000	1.925.592.750	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						17.172.400.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						17.143.386.350	17.172.400.000	0
7.01.03.2.02	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.752.450.000	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.581.186.350	9.752.450.000	
7.01.03.2.02.01		1	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	83.000.000		1	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	44.156.350	83.000.000	
7.01.03.2.02.02		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	11	1.050.000.000		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	11	1.050.000.000	1.050.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
			(KECAMATAN)		Terbangun KECAMATAN					Kelurahan (KECAMATAN)		Terbangun KECAMATAN				
7.01.03.2.02.02		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (BENDAN DUWUR)	BENDAN DUWUR	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN DUWUR	17	950.000.000		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (BENDAN DUWUR)	BENDAN DUWUR	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN DUWUR	17	950.000.000	950.000.000	
7.01.03.2.02.02		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (BENDAN NGISOR)	BENDAN NGISOR	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN NGISOR	13	950.000.000		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (BENDAN NGISOR)	BENDAN NGISOR	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN NGISOR	13	950.000.000	950.000.000	
7.01.03.2.02.02		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (GAJAHMUNGKUR)	GAJAH MUNGKUR	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GAJAHMUNGKUR	13	963.000.000		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (GAJAHMUNGKUR)	GAJAH MUNGKUR	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GAJAHMUNGKUR	13	963.000.000	963.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
7.01.03.2.02.02		6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KARANGREJO)	KARANGREJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGREJO	12	950.000.000		6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KARANGREJO)	KARANGREJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGREJO	12	950.000.000	950.000.000	
7.01.03.2.02.02		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (LEMPONGSARI)	LEMPONGSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. LEMPONGSARI	13	950.000.000		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (LEMPONGSARI)	LEMPONGSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. LEMPONGSARI	13	950.000.000	950.000.000	
7.01.03.2.02.02		8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PETOMPON)	PETOMPON	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PETOMPON	10	950.000.000		8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PETOMPON)	PETOMPON	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PETOMPON	10	950.000.000	950.000.000	
7.01.03.2.02.02		9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (SAMPANGAN)	SAMPANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SAMPANGAN	16	950.000.000		9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (SAMPANGAN)	SAMPANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SAMPANGAN	16	950.000.000	950.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
7.01.03.2.02.02		10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (BENDUNGAN)	BENDUNGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDUNGAN	13	950.000.000		10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (BENDUNGAN)	BENDUNGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDUNGAN	13	950.000.000	950.000.000	
7.01.03.2.02.03		11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN	4	606.450.000		11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN	4	474.030.000	606.450.000	
7.01.03.2.02.03		12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDAN DUWUR)	BENDAN DUWUR	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDAN DUWUR	4	50.000.000		12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDAN DUWUR)	BENDAN DUWUR	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDAN DUWUR	4	50.000.000	50.000.000	
7.01.03.2.02.03		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDAN NGISOR)	BENDAN NGISOR	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDAN NGISOR)	BENDAN NGISOR	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	50.000.000	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025								Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
					KEL. BENDAN NGISOR								KEL. BENDAN NGISOR				
7.01.03.2.02.03		14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (GAJAHMUNGKUR)	GAJAH MUNGKUR	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GAJAHMUNGKUR	4	50.000.000		14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (GAJAHMUNGKUR)		GAJAH MUNGKUR	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GAJAHMUNGKUR	4	50.000.000	50.000.000	
7.01.03.2.02.03		15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KARANGREJO)	KARANGREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGREJO	4	50.000.000		15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KARANGREJO)		KARANGREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGREJO	4	50.000.000	50.000.000	
7.01.03.2.02.03		16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (LEMPONGSARI)	LEMPONGSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL.	4	50.000.000		16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (LEMPONGSARI)		LEMPONGSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL.	4	50.000.000	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025								Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
					LEMPONGSARI								LEMPONGSARI				
7.01.03.2.02.03		17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (PETOMPON)	PETOMPON	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PETOMPON	4	50.000.000		17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (PETOMPON)	PETOMPON	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PETOMPON	4	50.000.000	50.000.000	
7.01.03.2.02.03		18	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (SAMPANGAN)	SAMPANGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SAMPANGAN	4	50.000.000		18	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (SAMPANGAN)	SAMPANGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SAMPANGAN	4	50.000.000	50.000.000	
7.01.03.2.02.03		19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDUNGAN)	BENDUNGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDUNGAN	4	50.000.000		19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDUNGAN)	BENDUNGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDUNGAN	4	50.000.000	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
7.01.03.2.03	2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					7.419.750.000	2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					7.562.200.000	7.419.950.000	
7.01.03.2.03.01		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4	127.000.000		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4	127.000.000	127.000.000	
7.01.03.2.03.01		2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDAN DUWUR)	BENDAN DUWUR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN DUWUR	9	678.200.000		2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDAN DUWUR)	BENDAN DUWUR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN DUWUR	9	678.200.000	678.200.000	
7.01.03.2.03.01		3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDAN NGISOR)	BENDAN NGISOR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN NGISOR	9	674.000.000		3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDAN NGISOR)	BENDAN NGISOR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN NGISOR	9	674.000.000	658.400.000	
7.01.03.2.03.01		4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (GAJAHMUNGKUR)	GAJAH MUNGKUR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GAJAHMUNGKUR	9	1.669.400.000		4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (GAJAHMUNGKUR)	GAJAH MUNGKUR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GAJAHMUNGKUR	9	1.669.400.000	963.000.000	
7.01.03.2.03.01		5	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KARANGREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggara	9	756.200.000		5	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KARANGREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggara	9	756.200.000	658.400.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
			(KARANGREJO)		kan KEL. KARANGREJO					(KARANGREJO)		kan KEL. KARANGREJO				
7.01.03.2.03.01		6	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (LEMPONGSARI)	LEMPONGSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. LEMPONGSARI	9	849.800.000		6	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (LEMPONGSARI)	LEMPONGSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. LEMPONGSARI	9	849.800.000	849.800.000	
7.01.03.2.03.01		7	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (PETOMPON)	PETOMPON	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PETOMPON	9	814.400.000		7	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (PETOMPON)	PETOMPON	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PETOMPON	9	814.400.000	658.400.000	
7.01.03.2.03.01		8	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (SAMPANGAN)	SAMPANGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SAMPANGAN	9	1.134.800.000		8	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (SAMPANGAN)	SAMPANGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SAMPANGAN	9	1.134.800.000	1.134.800.000	
7.01.03.2.03.01		9	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDUNGAN)	BENDUNGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDUNGAN	9	658.400.000		9	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDUNGAN)	BENDUNGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDUNGAN	9	658.400.000	658.400.000	
7.01.03.2.03.0002		10	Peningkatan Kapasitas Lembaga	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	1 Lembaga Kemas	7.750.000		n	Peningkatan Kapasitas Lembaga	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	1 Lembaga	7.750.000	7.750.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
			Kemasyarakatan		Ditingkatkan Kapasitasnya	yarakatan				Kemasyarakatan		Ditingkatkan Kapasitasnya	Kemasyarakatan			
7.01.03.2.03.04		11	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000		10	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	200.000.000	50.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						158.345.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						143.950.000	185.850.000	
7.01.04.2.03	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					158.345.000	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					143.950.000	185.850.000	
7.01.04.2.03.01		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16	158.345.000		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16	143.950.000	185.850.000	
							0								0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						88.847.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						80.770.000	81.975.000	
7.01.05.2.03	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					88.847.000	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					80.770.000	81.975.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2024	Pagu Indikatif 2025	
7.01.05.2.01.02		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	100	88.847.000		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	100	80.770.000	81.975.000	
							0								0	
			JUMLAH				35.635.805.123			JUMLAH				34.101.758.811	36.804.736.840	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Gajahmungkur diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/ stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang Kecamatan adalah Kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya, sebagaimana tersaji pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Semarang

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FISIK						17.081.440.000		
KELURAHAN BENDAN DUWUR						6.904.640.000		
1	Pengaspalan Jalan Utama arah Padepokan RT 03 RW 07	Jalan Utama arah Padepokan	7	3	1000 m²	526.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Jalan rusak berat dan membahayakan pengguna jalan	DISPERKIM
2	Perbaikan saluran sisi kiri Jl. Gunung Talang RT 02 RW 02	sisi kiri Jl. Gunung Talang	2	2	120 m³	270.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Memperlancar aliran air dari taman gunung talang	DISPERKIM
3	Pembangunan Saluran Jl. Menoreh Raya RW 04	Jl. Menoreh Raya	4	1	350 m³	1.238.720.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - kondisi sekarang kalo hujan terjadi genangan dan surutnya lama	DISPERKIM
4	Pembangunan Saluran Jl. Menoreh Raya RW 02	Jl. Menoreh Raya	4	2	350 m³	1.238.720.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - kondisi sekarang kalo hujan terjadi genangan dan surutnya lama	DISPERKIM
5	Pekrajaan Aspal Jalan di jl. Gunung Talang RT 04 RW 02	jl. Gunung Talang RT 04 RW 02	2	4	1200 m²	631.200.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - kondisi saat ini jalan sangat memperhatinkan	DISPERKIM

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Catatan	
6	Pembangunan Talud gang Talang sendang I RT 01 RW 02	gang Talang sendang I RT 01 RW 02	2	1	1000 m³	1.500.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Tebing rawan longsor, sangat membahayan keselamatan warga	DISPERKIM
7	Lapangan Footsal RT 03 RW 05	RT 03 RW 05	3	5	1 unit	500.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Belum adanya lapangan di bendan duwur yang memadai (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PENATAAN RUANG
8	Pekerjaan talud	Jl. Pawiyatan Luhur	0	0	1000 m³	1.000.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) (Asal Usulan Kecamatan)	DINAS PEKERJAAN UMUM
KELURAHAN GAJAHMUNGKUR						250.000.000		
9	Pembuatan sumur arteris	Kantor Kelurahan Gajahmungkur	1	1	1 unit	250.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Belum terpenuhinya air bersih di Kelurahan Gajahmungkur (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PENATAAN RUANG
KELURAHAN BENDAN NGISOR						650.000.000		
10	Peningkatan Saluran (Kanan-Kiri) Jl Stonen Timur IV - V	Jl. Stonen Timur IV - V RT.04 RW.04	4	4	400 meter	350.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Perlu adanya pelebaran saluran	DISPERKIM
11	Pemeliharaan Jl. Bukit Unggul Raya	Jl. Bukit Unggul Raya	2	3	300 meter	300.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja))	DISPERKIM
KELURAHAN KARANGREJO						1.850.000.000		

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Catatan	
12	Pembuatan Saluran	JL. WELIRANG I	5	5	0 meter	500.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Pembuatan Saluran	DISPERKIM
13	PERBAIKAN TALUD PENYANGGA GEDUNG POSYANDU	TAMAN SEMERU II	4	5	1 buah	250.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - PERBAIKAN TALUD PENYANGGA GEDUNG POSYANDU	DISPERKIM
14	REHAB RUMAH DINAS KELURAHAN KARANGREJO	TAMAN TELEGA BODAS	1	4	1 buah	600.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - REHAB RUMAH DINAS KELURAHAN KARANGREJO (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PENATAAN RUANG
15	PEMASANGAN PLAFON BALAI KELURAHAN KARANGREJO	JL. KARANGREJO TENGAH NO. 19	3	3	1 buah	500.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - PEMASANGAN PLAFON BALAI KELURAHAN KARANGREJO (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PENATAAN RUANG
KELURAHAN LEMPONGSARI						1.360.000.000		
16	Pembangunan Talud	Lempongsari I, rumah Bp Agus	2	3	300 meter	250.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja))	DISPERKIM
17	Pembangunan Talud	Lempongsari depan ruman Bp. jojok sampai rumah Bp. yadi	3	2	400 meter	250.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja))	DISPERKIM
18	Pembangunan Talud Jalan dan Talud Saluran	Lempongsari depan rumah Bp. umar said	4	3	250 meter	250.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja))	DISPERKIM

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Catatan	
19	Pembangunan Talud	Belakang Rumah Dinas PDAM	6	2	500 meter	360.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja))	DISPERKIM
20	Normalisasi Saluran	Jl. Lempongsari III dan IV	5	6	400 meter	250.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja))	DISPERKIM
KELURAHAN PETOMPON						500.000.000		
21	Pembangunan Talud menyambung	Bawah Makam Petompon	3	2	600 m^3	500.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Untuk Keamanan Warga Lingkungan	DISPERKIM
KELURAHAN SAMPANGAN						3.416.800.000		
22	Pembuatan Lampu Jalan	Jalan Menoreh Tengah	0	0	30 buah	300.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Pengadaan Lampu Jalan	DISPERKIM
23	Pengaspalan Jalan	Menoreh Barat I	4	5	1600 meter	905.600.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Perbaikan Jalan	DISPERKIM
24	Perbaikan Aspal Jalan	Menoreh Barat II	4	5	1600 m^2	905.600.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Perbaikan Jalan	DISPERKIM
25	Perbaikan Aspal Jalan	Menoreh Tengah III	4	4	1600 m^2	905.600.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Perbaikan Jalan	DISPERKIM
26	Pembuatan Pendopo makam Wotgaleh	Jalan Menoreh / Lamongan	0	5	1 unit	400.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Pembuatan Pendopo (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PENATAAN RUANG
KELURAHAN BENDUNGAN						2.150.000.000		

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Catatan	
27	Pembangunan Talud samping rumah Bp. Kariadi	Jl Kintelan	4	1	25 m^3	300.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - untuk mencegah longsor ke rumah warga	DISPERKIM
28	PEMBANGUNAN BALAI RW 5	Jl. S.Parman 12B	1	5	300 m^3	350.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - untuk kegiatan warga RW 5 Kel Bendungan (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PENATAAN RUANG
29	Pembangunan Taman Ngaglik (seperti Taman Indonesia Kaya)	Jl. S.Parman 12B	1	5	500 m^2	1.500.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - untuk kegiatan warga semarang (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PENATAAN RUANG
NON FISIK						*565.000.000*		
KELURAHAN LEMPONGSARI						75.000.000		
1	Sosialisasi Pencegahan Tanah Longsor	Kelurahan Lempongsari	0	0	0 buah	75.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) (Asal Usulan Kecamatan)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KELURAHAN SAMPANGAN						290.000.000		
1	Gelar Seni bagi AnakUsia Dini	Aula Kelurahan Sampangan	0	0	1 Kegiatan	100.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Gelar Seni AnakUsia Dini (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Catatan	
2	Pelatihan peningkatan kapasitas guru anak usia dini	Aula Kelurahan Sampangan	0	0	1 Kegiatan	50.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Peningkatan Kapasitas (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	Kegiatan senam bersama dan pemberian makanan tambahan bagi anak usia dini	Jalan Menoreh I	0	0	4 Kegiatan	100.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Kegiatan Anak Usia Dini (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	Posko Psikososial Konseling	Aula Kelurahan Sampangan	0	0	8 Bulan	40.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Posko Psikososial Konseling (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KELURAHAN BENDUNGAN						200.000.000		
1	Kegiatan Support Tourism Kelurahan Bendungan	Jl. Kintelan	1	4	1 Kegiatan	200.000.000	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - peningkatan kegiatan wisata wilayah bendungan (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

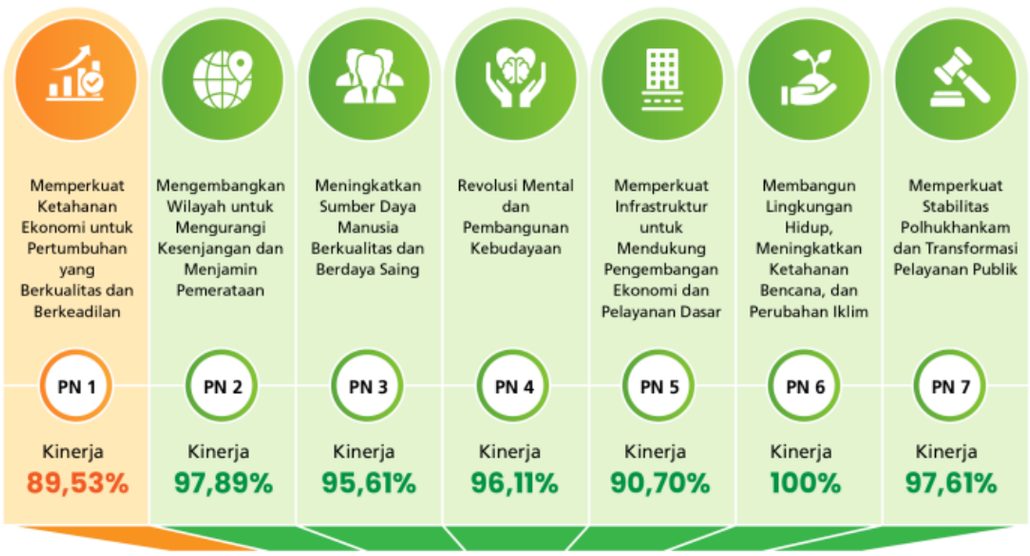
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Keseimbangan pelaksanaan antara tugas pemerintahan daerah yang tercermin dalam asas desentralisasi dan tugas pemerintahan umum baik yang bersifat atributif maupun kewenangan yang dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Gubernur memiliki dua peran kunci yang sangat strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom provinsi, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, Gubernur perlu lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi yang baik pada tingkat provinsi hingga kabupaten / kota dalam hal penyelenggaraan pemerintahan karena fungsinya selaku koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi.

Terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan). Program ini merupakan terobosan, sebagai cara untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem satu pintu pada tingkat kecamatan untuk mendorong kecepatan, transparansi dan keterukuran dengan menyediakan fasilitas ruang pelayanan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 ada 7 (tujun) Program Prioritas Tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 3.1. Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Kinerja Efektivitas Sasaran Pembangunan
(Bappenas, 2023)

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan"

dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi
   Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi
   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi
   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:
1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu:
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2024 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2024

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Tujuan Strategis

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah "Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi".

Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
   Indikator : Nilai AKIP
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik
   Indikator : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan
   Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan
   Indikator :
   - Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   - Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2025

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		2025	2026
TUJUAN RENSTRA			
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	96
SASARAN RENSTRA			
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	74
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Presentase	100
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Presentase	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase	88
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Presentase	98

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Gajahmungkur memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" dan indikator sasaran "Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah";

1. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
2. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	11	12
7.01	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR							36.804.736.840				35.635.805.123
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							15.831.003.090				14.154.412.039
7.01.01.2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						77.959.700				75.477.900
7.01.01.2.01.01		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja dan Renja Perubahan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	55.754.400	Kecamatan	APBD	3 Dok	33.545.000
7.01.01.2.01.02		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusnan RKA SKPD	1 Dok	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dok	4.835.400	Kecamatan	APBD	1 Dok	3.958.400
7.01.01.2.01.03		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dok	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	6.190.900	Kecamatan	APBD	1 Dok	5.968.000
7.01.01.2.01.04		4	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dok	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dok	2.818.200	Kecamatan	APBD	1 Dok	1.206.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Penyusunan DPA-SKPD			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD						
7.01.01.2.01.05		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dok	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	2.956.000	Kecamatan	APBD	1 Dok	4.100.000
7.01.01.2.01.06		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	2.060.000	Kecamatan	APBD	1 Dok	337.200
7.01.01.2.01.07		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan LKPJ dan LKJIP Perangkat Daerah	2 Dok	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Dok	3.344.800	Kecamatan	APBD	2 Dok	26.362.500

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Perangkat Daerah						
										APBD		
7.01.01.2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.431.164.600		APBD		12.909.862.786
7.01.01.2.02.01		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 org/bln	13.953.656.000	Kecamatan	APBD	74 org/bln	12.407.139.186
7.01.01.2.02.02		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	472.000.000	Kecamatan	APBD	12	497.662.000
7.01.01.2.02.05		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlahn Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1.723.800.000	Kecamatan	APBD	1	1.874.400
7.01.01.2.02.07		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Lap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Lap	1.836.200	Kecamatan	APBD	1	1.537.200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
7.01.01.2.02.08		4	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Lap	1.948.600	Kecamatan	APBD	1	1.650.000
7.01.01.2.06	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah						525.447.521		APBD		487.319.582
7.01.01.2.06.01		1	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	5.925.000	Kecamatan	APBD	6	6.517.500
7.01.01.2.06.02		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	109.134.400	Kecamatan	APBD	10	133.291.842
7.01.01.2.06.04		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	60.500.000	Kecamatan	APBD	12	66.550.000
7.01.01.2.06.05		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	10	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Paket	14.935.000	Kecamatan	APBD	6	16.428.500

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				yang Disediakan		yang Disediakan						
7.01.01.2.06.08		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Berkunjung	1000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	11.000.000	Kecamatan	APBD	12	12.100.000
7.01.01.2.06.09		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	77	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 lap	212.360.571	Kecamatan	APBD	10	190.344.000
7.01.01.2.06.11		7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dok	111.592.550	Kecamatan	APBD	5	62.087.740
7.01.01.2.07	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						43.918.526				48.310.379
7.01.01.2.07.06		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	57 unit	43.918.526	Kecamatan	APBD	57	48.310.379
7.01.01.2.08	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						280.050.353				281.840.020
7.01.01.2.08.02		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12	207.300.000	Kecamatan	APBD	12	228.030.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Daya Air dan Listrik	Air dan Listrik		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
7.01.01.2.08.03		2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	15 Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	72.750.353	Kecamatan	APBD	12	53.810.020
7.01.01.2.09	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						472.462.390		APBD		351.601.372
7.01.01.2.09.02		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	190.000.000	Kecamatan	APBD	12	181.500.000
7.01.01.2.09.09		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	148.810.000	Kecamatan	APBD	2	77.794.872
7.01.01.2.09.10		3	Pemeliharaan/Rehabilita	Jumlah Pemeliharaan	20 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana	2	94.737.390	Kecamatan	APBD	2	49.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
7.01.01.2.09.11		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	38.915.000	Kecamatan	APBD	1	42.806.500
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							3.524.842.750				3.401.348.084
7.01.02.2.01	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						114.250.000				109.708.500
7.01.02.2.01.01		1	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2.250.000	Kecamatan	APBD		2.250.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.01.02		2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dok	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	112.000.000	Kecamatan	APBD	4	109.708.500
7.01.02.2.02	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						1.485.000.000				1.982.639.584
7.01.02.2.02.03		1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standart PATEN	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	682.000.000	Kecamatan	APBD	12 laporan	1.187.339.584
7.01.02.2.02.03		2	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDAN DUWUR)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Duwur	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	98.000.000	BENDAN DUWUR	APBD	12 laporan	96.800.000
7.01.02.2.02.03		3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan	Persentase Operasional Pelayanan dan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 laporan	98.000.000	BENDAN NGISOR	APBD	12 laporan	96.800.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDAN NGISOR)	Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Ngisor		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah						
7.01.02.2.02.03		4	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. GAJAHMUNGKUR)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	108.000.000	GAJAHMUNGKUR	APBD	12 laporan	107.800.000
7.01.02.2.02.03		5	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. KARANGREJO)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	99.000.000	KARANGREJO	APBD	12 laporan	97.900.000
7.01.02.2.02.03		6	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lempongsari	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 laporan	100.000.000	LEMPONGSARI	APBD	12 laporan	99.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			(KEL. LEMPONGSARI)			Masyarakat di Wilayah						
7.01.02.2.02.03		7	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. PETOMPON)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	100.000.000	PETOMPON	APBD	12 laporan	99.000.000
7.01.02.2.02.03		8	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. SAMPANGAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	102.000.000	SAMPANGAN	APBD	12 laporan	101.200.000
7.01.02.2.02.03		9	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDUNGAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 laporan	98.000.000	BENDUNGAN	APBD	12 laporan	96.800.000
										APBD		
7.01.02.2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.925.592.750		APBD		1.309.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.04.03		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	15 Keg	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	1.925.592.750	Kecamatan	APBD	4 Dokumen	1.309.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							17.172.400.000				17.832.853.000
7.01.03.2.02	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						9.752.450.000		APBD		9.684.433.000
7.01.03.2.02.01		1	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	352 Angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	83.000.000	Kecamatan	APBD	4 Lembaga	100.000.000
7.01.03.2.02.02		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	11 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN	11	1.050.000.000	Kecamatan	APBD	11	1.050.000.000
7.01.03.2.02.02		3	Pembangunan Sarana	Jumlah Kegiatan	17	Jumlah Sarana dan Prasarana	17	950.000.000	BENDAN DUWUR	APBD	17	950.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			dan Prasarana Kelurahan (BENDAN DUWUR)	Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur		Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN DUWUR						
7.01.03.2.02.02		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (BENDAN NGISOR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngisor	13	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN NGISOR	13	950.000.000	BENDAN NGISOR	APBD	13	950.000.000
7.01.03.2.02.02		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (GAJAHMUNGKUR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	13	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GAJAHMUNGKUR	13	963.000.000	GAJAHMUNGKUR	APBD	13	963.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.02		6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KARANGREJO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	12	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGREJO	12	950.000.000	KARANGREJO	APBD	12	950.000.000
7.01.03.2.02.02		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (LEMPONGSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lempongsari	13	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. LEMPONGSARI	13	950.000.000	LEMPONGSARI	APBD	13	950.000.000
7.01.03.2.02.02		8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PETOMPON)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	10	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PETOMPON	10	950.000.000	PETOMPON	APBD	10	950.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.02		9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (SAMPANGAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	16	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SAMPANGAN	16	950.000.000	SAMPANGAN	APBD	16	950.000.000
7.01.03.2.02.02		10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (BENDUNGAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	13	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDUNGAN	13	950.000.000	BENDUNGAN	APBD	13	950.000.000
										APBD		
7.01.03.2.02.03		11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	30 Keg	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN	4	606.450.000	Kecamatan	APBD	4	521.433.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.03		12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDAN DUWUR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur	25 Keg	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDAN DUWUR	4	50.000.000	BENDAN DUWUR	APBD	4	50.000.000
7.01.03.2.02.03		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDAN NGISOR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngisor	25 Keg	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDAN NGISOR	4	50.000.000	BENDAN NGISOR	APBD	4	50.000.000
7.01.03.2.02.03		14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (GAJAHMUNGKUR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23 keg	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GAJAHMUNGKUR	4	50.000.000	GAJAHMUNGKUR	APBD	4	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Gajahmungkur								
7.01.03.2.02.03		15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KARANGREJO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	20 Keg	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGREJO	4	50.000.000	KARANGREJO	APBD	4	50.000.000
7.01.03.2.02.03		16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (LEMPONGSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lempongsari	29 keg	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. LEMPONGSARI	4	50.000.000	LEMPONGSARI	APBD	4	50.000.000
7.01.03.2.02.03		17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (PETOMPON)	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PETOMPON	4	50.000.000	PETOMPON	APBD	4	50.000.000
7.01.03.2.02.03		18	Pemberdayaan	Jumlah Kampung	1	Jumlah Pokmas dan	4	50.000.000	SAMPANGAN	APBD	4	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Masyarakat di Kelurahan (SAMPANGAN)	Keluarga Berkualitas di Kecamatan		Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SAMPANGAN						
7.01.03.2.02.03		19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDUNGAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	26 keg	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDUNGAN	4	50.000.000	BENDUNGAN	APBD	4	50.000.000
										APBD		
7.01.03.2.03	2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						7.419.950.000		APBD		8.148.420.000
7.01.03.2.03.01		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN)	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	4 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4	127.000.000	Kecamatan	APBD	4	139.700.000
7.01.03.2.03.01		2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDAN DUWUR)	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Bendan Duwur	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN DUWUR	9	678.200.000	BENDAN DUWUR	APBD	9	746.020.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.01		3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDAN NGISOR)	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Bendan Ngisor	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN NGISOR	9	674.000.000	BENDAN NGISOR	APBD	9	741.400.000
7.01.03.2.03.01		4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (GAJAHMUNGKUR)	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Gajahmungkur	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GAJAHMUNGKUR	9	1.669.400.000	GAJAHMUNGKUR	APBD	9	1.836.340.000
7.01.03.2.03.01		5	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KARANGREJO)	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Karangrejo	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KARANGREJO	9	756.200.000	KARANGREJO	APBD	9	831.820.000
7.01.03.2.03.01		6	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (LEMPONGSARI)	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Lempongsari	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. LEMPONGSARI	9	849.800.000	LEMPONGSARI	APBD	9	934.780.000
7.01.03.2.03.01		7	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Laporan Lembaga	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakata	9	814.400.000	PETOMPON	APBD	9	895.840.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Kemasyarakatan (PETOMPON)	Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Petompon		n yang Diselenggarakan KEL. PETOMPON						
7.01.03.2.03.01		8	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (SAMPANGAN)	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Sampangan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SAMPANGAN	9	1.134.800.000	SAMPANGAN	APBD	9	1.248.280.000
7.01.03.2.03.01		9	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDUNGAN)	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Bendungan	9 Dok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDUNGAN	9	658.400.000	BENDUNGAN	APBD	9	724.240.000
7.01.03.2.03.04		10	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		7.750.000	Kecamatan	APBD		7.750.000
7.01.03.2.03.04		11	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 keg	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	50.000.000	Kecamatan	APBD	2	50.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							194.516.000				158.345.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Tahun 2026	
				Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.04.2.03	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						194.516.000		APBD		158.345.000
7.01.04.2.03.01		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Keg	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16	194.516.000	Kecamatan	APBD	16	158.345.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							81.975.000				88.847.000
7.01.05.2.03	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						81.975.000				88.847.000
7.01.05.2.01.02		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Keg	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	100	81.975.000	Kecamatan	APBD	100	88.847.000
										APBD		
			JUMLAH					36.804.736.840				35.635.805.123

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2021-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Adapun rencana kerja disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2024 sesuai RKPD Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.3
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PADA RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR TAHUN 2024

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)
		URAIAN	TARGET	SATUAN	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				33.815.043.611
7.01	KECAMATAN				33.815.043.611
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	Persen	13.639.308.611
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	12	Dokumen	85.050.000
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	35.345.000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.770.000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	6.780.000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.220.000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4.100.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2.250.000

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)
		URAIAN	TARGET	SATUAN	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	28.585.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	Persen	12.362.561.000
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73	Orang/bulan	11.903.051.000
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	452.420.000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.590.000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	2.250.000
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	2.250.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	Persen	517.590.000
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	Paket	5.925.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	126.690.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	60.500.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	14.935.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	14.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	173.040.000
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	122.500.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Persen	80.070.000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	80.070.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100	Persen	274.400.000

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)
		URAIAN	TARGET	SATUAN	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	207.300.000
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	67.100.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	Persen	319.637.611
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	165.000.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	70.722.611
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	45.000.000
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	38.915.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95	Persen	2.875.855.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	Angka	38.935.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	38.935.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	Persen	1.646.920.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.067.920.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)
		URAIAN	TARGET	SATUAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	80.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	71.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	72.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	72.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	74.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	1.190.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	1.190.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98	Persen	17.135.960.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272	Kegiatan	9.573.760.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakatan	51.040.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.050.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)
		URAIAN	TARGET	SATUAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	950.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	963.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	950.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	459.720.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124	Pokmas / Ormas	50.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122	Pokmas / Ormas	50.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119	Pokmas / Ormas	50.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123	Pokmas / Ormas	50.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119	Pokmas / Ormas	50.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	125	Pokmas / Ormas	50.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119	Pokmas / Ormas	50.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	120	Pokmas / Ormas	50.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)
		URAIAN	TARGET	SATUAN	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	4	Dokumen	7.562.200.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	678.200.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	674.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	1.669.400.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	756.200.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	814.400.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8	Laporan	200.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Persen	83.150.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	30	Angka	83.150.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.150.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90	Persen	80.770.000

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)
		URAIAN	TARGET	SATUAN	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	14	Kegiatan	80.770.000
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang	80.770.000

Adapun Program Kegiatan Tahun 2024 yang merupakan Program Kegiatan Prioritas dan berkelanjutan adalah :

1. Kegiatan pengembangan budaya inovasi pelayanan akhir pekan dan malam hari yang dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan pada tahun 2022 dinilai efektif dan mendapat sambutan yang besar dari masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Semarang melanjutkan program ini di Tahun 2024.
2. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan melalui Board Learning Center (BLC).
4. Terlaksananya Musrenbang Perempuan (Sayang Perempuan dan Anak/ Sang Puan) di Tahun 2024. Musrenbang Perempuan ini diharapkan menjadi solusi berbagai persoalan tingkat partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan sekaligus sebagai inovasi dan terobosan memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender khususnya di Kecamatan Gajahmungkur. Dengan Musrenbang Perempuan ini peserta mampu mengidentifikasi berbagai isu dan masalahnya lalu merekomendasikan usulan dalam berbagai persoalan baik sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik ataupun kesetaraan gender.
5. Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Forkopimcam. Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.

   Keanggotaan forkopimcam berasal dari 3 unsur sebagai berikut:

   1) Camat, sebagai ketua.
   2) Kepolisian di kecamatan, sebagai anggota.
   3) Pimpinan Kewilayahan TNI di kecamatan, sebagai anggota.

   Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Forkopimcam, sekretaris kecamatan secara ex-officio menjabat sebagai sekretaris Forkopimcam. Sekretariat Forkopimcam mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam.

   Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup kecamatan, Forkopimcam bertugas melaksanakan:

   a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

BAB V
P E N U T U P

Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Gajahmungkur pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk Tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Gajahmungkur;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Gajahmungkur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

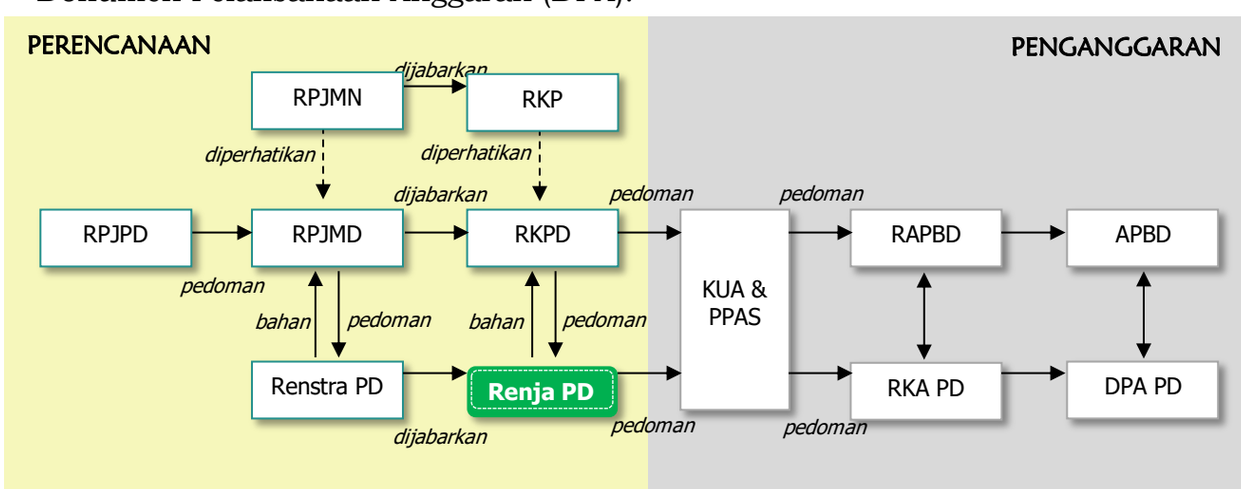
46. KECAMATAN TEMBALANG

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Camat Tembalang Kota Semarang Nomor 050/33/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Camat Tembalang Kota Semarang Nomor 050/33/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tembalang Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN LALU

`

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK									
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94.00		91.00%	96.45%	100	92,00%	92,00%	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka		1 Angka	1 Angka	100	1 Angka	1 Angka	100
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Dokumen Monitoring EvaluasiPelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%		100%	100%	100			
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakanoleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Kegiatan Pembinaan AparaturKelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan	100
		Persentase Kecamatan dan kelurahanyang memenuhi standar PATEN	100%		100%	100%	100	100%	100%	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Meteseh	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangguwo	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungmundu	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Tembalang	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmulyo	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100.00 %		100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100.00 %		100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100.00 %		100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto	100.00 %		100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepadaCamat	100%	-	100.00 %	100.00	100	100%	100	100
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan keKecamatan	3 kegiatan	-	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	3 kegiatan	100
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
		Persentase pemberdayaan masyarakatkelurahan	97%	-	98%	98%	100%	99%	99%	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	430 kegiatan	-	415 kegiatan	415 kegiatan	100	420 kegiatan	420 kegiatan	100
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
		Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	430 Angka	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	6 lembaga	6 lembaga	100	6 lembaga	6 lembaga	100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan PrasaranaKelurahan									
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kec Tembalang	65.00 paket		17 kegiatan	17 kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun	-	-	10 unit	10 unit	100	7 unit	7 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Meteseh	18.00 paket kegiatan	-	23 kegiatan	23 kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun (Kelurahan Meteseh)	-	-	23 unit	23 unit	100	23 unit	23 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan	10.00 paket kegiatan	-	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Mangunharjo								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mangunharjo)	-	-	17 unit	17 Unit	100	15 Unit	15 Unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Tandang	14.00 paket kegiatan	-	21 Kegiatan	21 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun (Kelurahan Tandang)	-	-	17 unit	17 unit	100	15 Unit	15 Unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Sendangguwo	14.00 paket kegiatan	-	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sendangguwo)	-	-	16 unit	16 unit	100	15 Unit	15 Unit	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Jangli	10.00 paket kegiatan	-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jangli)	-	-	15 unit	15 unit	100	18 Unit	18 Unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Kedungmundu	10.00 paket kegiatan	-				-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun (Kelurahan Kedungmundu)	-	-	14 unit	14 unit	100	10 unit	10 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Tembalang	7.00 paket kegiatan	-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun (Kelurahan Tembalang)	-	-	11 unit	11 unit	100	9 unit	9 unit	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Sendangmulyo	22.00 paket kegiatan	-	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun (Kelurahan Sendangmulyo)	-	-	22 unit	22 unit	100	20 unit	20 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Bulusan	9.00 paket kegiatan	-	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun (Kelurahan Bulusan)	-	-	15 unit	15 unit	100	9 unit	9 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Kramas	6.00 paket kegiatan	-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun (Kelurahan Kramas)	-	-	11 unit	11 unit	100	11 unit	11 unit	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Rowosari	12.00 paket kegiatan	-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun (Kelurahan Rowosari)	-	-	16 unit	16 unit	100	21 unit	21 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Sambiroto	9.00 paket kegiatan	-	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun (Kelurahan Sambiroto)	-	-	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	-	-	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Meteseh	88.00 kegiatan	-	92 Kegiatan	92 Kegiatan	100	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Meteseh)	-	-	-	-	-	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	81.00 kegiatan	-	94 Kegiatan	94 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Pokmas (Kelurahan Mangunharjo)	-	-	-	-	-	6 pokmas/ ormas	6 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tandang	82.00 kegiatan		95 Kegiatan	95 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Tandang)	-	-	-	-	-	5 pokmas/ ormas	5 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sendangguwo	86.00 kegiatan	-	92 Kegiatan	92 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Pokmas (Kelurahan Sendangguwo)	-	-	-	-	-	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jangli	86.00 kegiatan		91 kegiatan	91 kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Jangli)	-	-	-	-	-	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kedungmundu	87.00 kegiatan		96 Kegiatan	96 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Pokmas (Kelurahan Kedungmundu)	-	-	-	-	-	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tembalang	81.00 kegiatan		95 Kegiatan	95 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Pokmas (Kelurahan Tembalang)	-	-	-	-	-	6 pokmas/ ormas	6 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sendangmulyo	77.00 kegiatan		86 Kegiatan	86 Kegiatan	100	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Pokmas (Kelurahan Sendangmulyo)	-	-	-	-	-	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bulusan	85.00 kegiatan		90 Kegiatan	90 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Bulusan)	-	-	-	-	-	5 pokmas/ ormas	5 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kramas	81.00 kegiatan		92 Kegiatan	92 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Kramas)	-	-	-	-	-	5 pokmas/ ormas	5 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rowosari	93.00 kegiatan		92 Kegiatan	92 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Pokmas (Kelurahan Rowosari)	-	-	-	-	-	6 pokmas/ ormas	6 pokmas/ ormas	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sambiroto	84.00 kegiatan		92 Kegiatan	92 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Pokmas (Kelurahan Sambiroto)	-	-	-	-	-	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	50 dokumen		35 dokumen	35 dokumen	100	40 dokumen	40 dokumen	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatanyang Dilaporkan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			4 lembaga	4 lembaga	100	4 lembaga	4 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Meteseh)			9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunharjo)			9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tandang)			9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangguwo)			9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jangli)			9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungmundu)			9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tembalang)			9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangmulyo)			9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bulusan)			9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kramas)			9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Rowosari)			9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sambiroto)			9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	6 Kegiatan		-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan		1 kelurahan	1 kelurahan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
		Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	-	15%	17%	100%	20%	20%	100%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	20 Angka		35 Angka	35 Angka	100	30 Angka	30 Angka	100
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 kegiatan		-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85%	-	70%	70%	100%	80%	80%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 kegiatan		3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	3 kegiatan	100
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
		Jumlah Kegiatan dalam PenyelenggaraanWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	-	-	150 orang	150 orang	100	150 orang	150 orang	100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Tembalang	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun - Kec Tembalang	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA SKPD - Kec Tembalang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD - Kec Tembalang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA SKPD - Kec Tembalang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD - Kec Tembalang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah dokumen pelaporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD – Kec Tembalang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan			1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah dokumen pelaporan evaluasikinerja OPD - Kec Tembalang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100	-	-	-
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%		100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan - Kec Tembalang	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan			100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas		-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Terpenuhinya Administrasi pelaksanaan tugas ASN			100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah laporan keuangan semesteran	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
		Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Tembalang	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangdisediakan	11 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6 paket	6 paket	100	11 paket	11 paket	100
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - Kec Tembalang	4 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 paket	4 paket	100	12 paket	12 paket	100
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan - Kec Tembalang	28 jenis							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan			12 paket	12 paket	100	26 paket	26 paket	100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan									
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan - Kec Tembalang	5 jenis							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			5 paket	5 paket	100	5 paket	5 paket	100
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Tamu yang Berkunjung	3500 orang	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD									

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah - Kec Tembalang	70 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	3 Jenis	100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Tembalang	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan - Kec	4 jenis	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Tembalang								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnyayang Disediakan			1 unit	1 unit	100	15 unit	15 unit	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah									
		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Tembalang	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik									
		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikyang Disediakan			12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor – Kec Tembalang	7 jenis	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Tembalang	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinankendaraan dinas operasional atau lapangan - Kec Tembalang	28 Unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			28 Unit	28 Unit	100	28 Unit	28 Unit	100
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya									

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah pemeliharaan/rehab gedungkantor dan bangunan lainnya – Kec Tembalang	3 gedung	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pemeliharaan/rehab gedungkantor dan bangunan lainnya			1 unit	1 unit	100	3 unit	3 unit	100
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantor	4 jenis	-	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	100
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3 jenis		1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Kecamatan Tembalang Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 84 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
   - Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
   - Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE).
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan.
4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Urusan Penunjang Kewilayahan		59.682.460.397	58.646.233.299	98,26
	OPD : Kecamatan Tembalang				
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		15.949.821.727	15.479.989.337	97,05
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.090.000	6.941.800	85,81
7.01.01.2.01.01	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000	281.000	93,67
7.01.01.2.01.02	b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.730.000	1.363.800	78,83
7.01.01.2.01.03	c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.030.000	1.720.800	84,77
7.01.01.2.01.04	d	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.440.000	1.250.800	86,86
7.01.01.2.01.05	e	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.750.000	1.554.600	88,83

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
7.01.01.2.01.06	f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	440.000	385.800	87,68
7.01.01.2.01.07	g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000	385.000	96,25
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.012.713.528	14.595.640.018	97,22
7.01.01.2.02.01	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.434.853.528	14.026.792.518	97,17
7.01.01.2.02.02	b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	576.870.000	567.920.000	98,45
7.01.01.2.02.05	c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	330.000	296.000	89,70
7.01.01.2.02.07	d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	330.000	323.500	98,03
7.01.01.2.02.08	e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	330.000	308.000	93,33
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		494.018.199	455.585.785	92,22
7.01.01.2.06.01	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	18.682.400	93,41
7.01.01.2.06.02	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.749.500	36.778.400	97,43
7.01.01.2.06.04	c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.700.000	22.610.985	99,61
7.01.01.2.06.06.05	d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.241.530	4.620.000	88,14
7.01.01.2.06.08	e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.535.000	74.040.000	81,78
7.01.01.2.06.09	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.779.000	186.254.000	92,31
7.01.01.2.06.11	g	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	116.013.169	112.600.000	97,06
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.000.000	4.470.000	89,40
7.01.01.2.07.06	a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	4.470.000	89,40
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		190.725.000	180.141.311	94,45
7.01.01.2.08.02	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	110.411.711	92,01
7.01.01.2.08.03	b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.725.000	69.729.600	98,59
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		239.275.000	237.210.423	99,14
7.01.01.2.09.02	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.275.000	113.269.173	99,12
7.01.01.2.09.09	b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	89.635.000	99,59
7.01.01.2.09.10	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	24.488.250	97,95
7.01.01.2.09.11	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.818.000	98,18
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3.970.965.892	3.812.024.013	96,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		991.637.870	927.658.500	93,55

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
7.01.02.2.01.02	a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	991.637.870	927.658.500	93,55
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		1.998.978.022	1.924.212.093	96,26
7.01.02.2.02.03	a	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.344.033.000	1.329.777.566	98,94
7.01.02.2.02.03	b	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Meteseh)	64.600.000	59.941.575	92,79
7.01.02.2.02.03	c	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangunharjo)	51.900.000	51.212.476	98,68
7.01.02.2.02.03	d	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tandang)	58.300.000	49.570.804	85,03
7.01.02.2.02.03	e	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sendangguwo)	57.100.000	55.721.795	97,59
7.01.02.2.02.03	f	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jangli)	49.900.000	44.462.000	89,10
7.01.02.2.02.03	g	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungmundu)	53.645.022	49.377.717	92,05
7.01.02.2.02.03	h	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tembalang)	49.300.000	45.248.823	91,78
7.01.02.2.02.03	i	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sendangmulyo)	67.800.000	57.948.214	85,47
7.01.02.2.02.03	j	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bulusan)	47.900.000	43.397.652	90,60
7.01.02.2.02.03	k	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kramas)	48.700.000	42.293.585	86,85
7.01.02.2.02.03	l	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rowosari)	50.500.000	46.437.263	91,95
7.01.02.2.02.03	m	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sambiroto)	55.300.000	48.822.623	88,29
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		980.350.000	960.153.420	97,94
7.01.02.2.04.03	a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	980.350.000	960.153.420	97,94
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		39.619.672.778	39.228.969.949	99,01
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		16.568.083.517	16.360.682.310	98,75

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
7.01.03.2.02.01	a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	82.150.000	79.841.400	97,19
7.01.03.2.02.02	b	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.397.000.000	1.392.228.000	99,66
7.01.03.2.02.02	c	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Meteseh)	1.475.000.000	1.456.313.934	98,73
7.01.03.2.02.02	d	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)	950.000.000	946.762.000	99,66
7.01.03.2.02.02	e	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tandang)	1.614.000.000	1.608.764.000	99,68
7.01.03.2.02.02	f	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sendangguwo)	1.309.000.000	1.304.518.000	99,66
7.01.03.2.02.02	g	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jangli)	950.000.000	943.753.000	99,34
7.01.03.2.02.02	h	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kedungmundu)	950.000.000	937.466.000	98,68
7.01.03.2.02.02	i	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tembalang)	950.000.000	944.346.000	99,40
7.01.03.2.02.02	j	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sendangmulyo)	1.901.000.000	1.894.964.000	99,68
7.01.03.2.02.02	k	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bulusan)	950.000.000	944.941.000	99,47
7.01.03.2.02.02	l	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kramas)	950.000.000	946.695.000	99,65
7.01.03.2.02.02	m	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rowosari)	1.120.000.000	1.114.010.300	99,47
7.01.03.2.02.02	n	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sambiroto)	950.000.000	938.633.000	98,80
7.01.03.2.02.03	o	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	240.261.100	220.655.406	91,84
7.01.03.2.02.03	p	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Meteseh)	65.901.491	57.808.250	87,72
7.01.03.2.02.03	q	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)	98.347.742	95.183.400	96,78
7.01.03.2.02.03	r	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tandang)	65.495.009	52.515.000	80,18
7.01.03.2.02.03	s	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangguwo)	70.935.109	69.294.000	97,69
7.01.03.2.02.03	t	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jangli)	60.933.730	54.980.000	90,23
7.01.03.2.02.03	u	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungmundu)	74.234.590	67.861.500	91,41
7.01.03.2.02.03	v	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tembalang)	44.483.455	27.903.870	62,73

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
7.01.03.2.02.03	w	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangmulyo)	72.260.179	66.419.000	91,92
7.01.03.2.02.03	x	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bulusan)	57.835.162	39.984.400	69,14
7.01.03.2.02.03	y	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kramas)	67.234.770	63.757.850	94,83
7.01.03.2.02.03	z	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rowosari)	53.163.080	48.047.000	90,38
7.01.03.2.02.03	aa	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambiroto)	48.848.100	43.037.000	88,10
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		23.051.589.261	22.868.287.639	99,20
7.01.03.2.03.01	a	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	101.820.052	75.141.000	73,80
7.01.03.2.03.01	b	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Meteseh)	3.730.518.696	3.723.817.600	99,82
7.01.03.2.03.01	c	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mangunharjo)	1.565.560.500	1.562.508.100	99,81
7.01.03.2.03.01	d	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tandang)	2.316.449.284	2.303.842.950	99,46
7.01.03.2.03.01	e	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sendangguwo)	2.121.470.009	2.113.750.950	99,64
7.01.03.2.03.01	f	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jangli)	872.976.876	860.593.180	98,58
7.01.03.2.03.01	g	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kedungmundu)	1.400.273.959	1.385.080.000	98,91
7.01.03.2.03.01	h	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tembalang)	796.229.399	794.240.129	99,75
7.01.03.2.03.01	i	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sendangmulyo)	5.086.288.568	5.081.055.380	99,90
7.01.03.2.03.01	j	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bulusan)	918.582.068	903.431.800	98,35
7.01.03.2.03.01	k	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kramas)	630.351.050	617.122.100	97,90
7.01.03.2.03.01	l	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Rowosari)	1.036.618.943	1.030.450.250	99,40
7.01.03.2.03.01	m	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sambiroto)	1.896.927.309	1.884.992.000	99,37
03.04	n	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	577.522.548	532.262.200	92,16
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		49.000.000	38.700.000	78,98
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		49.000.000	38.700.000	78,98
7.01.04.2.03.01	a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	49.000.000	38.700.000	78,98

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
		Vertikal di Wilayah Kecamatan******)			
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		93.000.000	86.550.000	93,06
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		93.000.000	86.550.000	93,06
7.01.05.2.01.02	a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	93.000.000	86.550.000	93,06

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 84 sub kegiatan pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebesar Rp. 59.682.460.397,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 58.646.233.299,- atau sebesar 98,26 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.036.227.098,- atau sebesar 1,74 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang adalah melaksanakan fungsi sebagai bagian wilayah dari daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87%	87,50 Angka	88 Angka	88,35 Angka	89 Angka	90 Angka	94,97 Angka	96,45 Angka	96,75 Angka	96,85 Angka

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi											
Sasaran :											
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif		80%	98%	99%	100%	100%	81%	98%	99%	100%
masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			85,04 %	86,72 %	88,4%	90,08 %		85,04 %	86,72%	88,4%
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan		60%	92%	95%	98%	100%	60%	100%	95%	98%

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 96,45% dari target sebesar 88% (capaian sebesar 109,60 %);
b. Sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik”, memiliki 1 indikator kinerja “Persentase Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standar PATEN” telah memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00% (capaian 100%).

   2) “Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” telah memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 98% dari target sebesar 98% (capaian 100 %).

   3) Meningkatnya “Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan”, memiliki 2 indikator kinerja:

- “Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 85,04% dari target sebesar 85,04% (capaian 100 %).
- “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan” telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 92% (capaian sebesar 108,70%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang dalam pelaksanaan fungsinya sebagai unsur kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa indikator program sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.4
Penetapan Indikator Program Kecamatan Tembalang Kota Semarang Sampai dengan Tahun 2023 Proyeksi sampai dengan 2025

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	90%	91%	92%	93%	94%	91%	96,45%	96,50%	96,55%
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97%	98%	99%	100%	100%	97%	98%	99%	100%
3	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10%	15%	20%	25%	30%	11%	17%	20%	25%
4	Persentase Organisasi kemasyarakatan,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	65%	70%	75%	80%	85%	65%	70%	75%	80%
5	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2024

Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai unsur kewilayahan, Kecamatan Tembalang memiliki beberapa program dengan capaian indikator sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah melampaui target dimana target sebesar 92% berhasil terealisasi sebesar 96,45% capaian sebesar 104,84%);
2. Indikator Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan telah mencapai target dimana target sebesar 98% berhasil terealisasi sebesar 98% capaian sebesar 100%);

3. Indikator Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum telah melampaui target dimana target sebesar 15% berhasil terealisasi sebesar 17% capaian sebesar 113,33%);
4. Persentase Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah mencapai target dimana target sebesar 70% berhasil terealisasi sebesar 70% capaian sebesar 100%);
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki indikator kinerja berupa persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD, persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD dan Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD telah mencapai target dimana target sebesar 100% berhasil terealisasi sebesar 100% capaian sebesar 100%);

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

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

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

a. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan tekhnologi informasi;
b. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan;
c. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang kurang optimal. Hal ini disebabkan karena Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan serta koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
d. Masih kurangnya usulan pembangunan dari masyarakat yang berfokus pada penanggulangan bencana;
e. Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum karena Sinergitas dan koordinasi yang kurang optimal dan belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tembalang, yaitu sebagai berikut :

1. Tantangan
   a) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b) Kondisi sarana prasarana yang masih terbatas sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.
c) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
d) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Tembalang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

2. Peluang
a) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
b) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.
c) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
d) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

3. Permasalahan
a) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP;
b) Belum sempurnanya SOP dan Standar pelaporan kegiatan;
c) Belum optimalnya peran serta Lembaga kemasyarakatan dalam program kegiatan Kecamatan Tembalang;
d) Belum optimalnya peran serta linmas dalam penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
e) Terdapat beberapa kantor kelurahan yang kurang representatif;
f) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan;
g) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat;
h) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Krisis Pangan tahun 2025

Menurut *Symposium Internasional Agricultural Engineering Toward Sustainable Agriculture In Asia* yang digelar oleh Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA) IPB Bogor, kita akan mengalami krisis pangan pada 2025 dan hal ini perlu menjadi perhatian serius, oleh karenanya Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu memberikan rasa tenang dalam masyarakat bahwa krisis pangan pada tahun 2025 yang akan terjadi bisa teratasi dengan program-program yang berhubungan dengan diversifikasi pangan dan pemanfaatan lahan yang ada diwilayah Kecamatan untuk menjadi lumbung pangan masyarakat.

2. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
   Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang
   Di tahun 2025, hanya terdapat satu jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam implementasi di dalam satu kegiatan sudah mencakup lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan ekonomi.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:

a. Penanganan genangan banjir dan rob
b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
c. Penataan kawasan strategis perkotaan
d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
e. Penanganan kawasan kumuh
f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan tembalang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai

koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Tembalang memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7	URUSAN KEWILAYAHAN																		
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN TEMBALANG								68.622.926.866	KECAMATAN TEMBALANG								70.719.326.400	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93	persen				4.768.688.740	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94	persen				5.086.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	Angka	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan			745.848.900	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata		Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	Angka	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan			813.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
										n									
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.00	Laporan	3.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.00	Laporan	3.000.000	
			Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemeri	4.00	Dokumen	742.848.900			Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerin	4.00	Dokumen	810.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			Tingkat Kecamatan			ntahan di Tingkat Kecamatan					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			tahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	Meningkatknya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan			2.628.232.040	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	Meningkatknya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan			2.723.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyar	12.00	Laporan	1.101.232.040	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12.00	Laporan	1.196.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
						akat di Wilayah Kecamatan								Wilayah Kecamatan				
			Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2	Kegiatan						Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2	Kegiatan					
		KELURAHAN BULUSAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	119.000.000		KELURAHAN BULUSAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	119.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN JANGLI	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	118.000.000		KELURAHAN JANGLI	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	118.000.000	
		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungmundu	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	123.000.000		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungmundu	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	123.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN KRAMAS	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	116.000.000		KELURAHAN KRAMAS	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	116.000.000	
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	125.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	125.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN METESEH	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Meteseh	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	144.000.000		KELURAHAN METESEH	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Meteseh	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	144.000.000	
		KELURAHAN ROWOSARI	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	119.000.000		KELURAHAN ROWOSARI	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	119.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN SAMBIROTO	Terlaksanany a Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	127.000.000		KELURAHAN SAMBIROTO	Terlaksanany a Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	127.000.000	
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Terlaksanany a Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendanggu wo	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	130.000.000		KELURAHAN SENDANGGUWO	Terlaksanany a Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendanggu wo	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	130.000.000	
		KELURAHAN SENDANGMUL	Terlaksanany a Operasional Pelayanan dan	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12.00	Laporan	157.000.000		KELURAHAN SENDANGMUL	Terlaksanany a Operasional Pelayanan dan	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12.00	Laporan	157.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		YO	Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmulyo			Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				YO	Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmulyo			Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		KELURAHAN TANDANG	Terlaksanaya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	132.000.000		KELURAHAN TANDANG	Terlaksanaya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	132.000.000	
		KELURAHAN TEMBALANG	Terlaksanaya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluraha	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12.00	Laporan	117.000.000		KELURAHAN TEMBALANG	Terlaksanaya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluraha	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayan	12.00	Laporan	117.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			n Tembalang			Masyarakat di Wilayah Kecamatan						n Tembalang			kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimphkan kepada Camat			1.394.607.800	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimphkan kepada Camat			1.550.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	12.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.00	Laporan	1.394.607.800	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahka n	3.00	Laporan	1.550.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	Persen				41.365.120.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYA	KECAMATAN TEMBALANG	PRESENTASE PEMBERDAYA AN MASYARAKAT	100	Persen				43.268.200.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
	KELURAHAN		KELURAHAN							RAKAT DESA DAN KELURAHAN		KELURAHAN							
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	425	Kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan			17.875.920.400	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	430	Kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan			17.875.920.400	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	425	Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan	168.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	430	Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan	168.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	20	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.275.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	20	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.275.000.000	
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulusan	19	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulusan	19	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas	18	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keluraha	9	Unit	950.000.000		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas	18	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurah	9	Unit	950.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli			n yang Terbangun						Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli			an yang Terbangun				
		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungmundu	19	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungmundu	20	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	17	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	18	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			Pembangunan di Kelurahan Kramas									Pembangunan di Kelurahan Kramas							
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	20	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	21	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	950.000.000	
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Meteseh	26	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Unit	1.501.000.000		KELURAHAN METESEH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23	Unit	1.501.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
												Meteseh							
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rowosari	17	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Unit	2.261.000.000		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rowosari	18	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Unit	2.261.000.000	
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambiroto	13	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirot	14	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
												o								
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendanggguwo	19	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.309.000.000		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendanggguwo	20	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.309.000.000	
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.901.000.000		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22	Unit	1.901.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
			Sendangmulyo									Sendangmulyo								
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tandang	23	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.635.000.000		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tandang	24	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17	Unit	1.635.000.000	
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalan	17	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalan	18	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			g									g							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Keluraha n	21	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	575.420.400	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Keluraha n	21	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	510.000.000	
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha n	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha n	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			Bulusan									Bulusan							
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	
		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungmundu	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungmundu	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kramas	6	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kramas	6	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	9	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	9	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000	
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksa	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN METESEH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksa	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Meteseh			nakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Meteseh			nakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rowosari	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rowosari	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000	
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembang	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurah	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembang	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurah	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			unan di Kelurahan Sambiroto			an						unan di Kelurahan Sambiroto			an				
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendanggguwo	9	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendanggguwo	9	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			Sendangmulyo									Sendangmulyo							
		KELURAHAN TANDANG	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tandang	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN TANDANG	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tandang	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalan	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalan	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			g									g							
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	45	dokumen	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakat			23.489.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	50	dokumen	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakat			23.693.200.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	16	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	16	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulusan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	956.000.000		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulusan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	956.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Keluraha n Jangli	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka n	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	908.000.000		KELURAHAN JANGLI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Jangli	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	908.000.000	
		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Keluraha n Kedungmundu	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka n	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.439.600.000		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kedungmundu	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.439.600.000	
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Keluraha n Kramas	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka n	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kramas	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000	
		KELURAHAN MANG	Jumlah laporan lembaga kemasyar	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasy	9.00	Lembaga Kemasyar	1.662.200.000		KELURAHAN MAN	Jumlah laporan lembaga kemasyar	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasy	9.00	Lembaga Kemasyar	1.662.200.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
		UNHARJO	akatan yang dilaporkan di Kelurahan Mangunharjo			arakatan yang Diselenggarakan		akatan			GUNHARJO	akatan yang dilaporkan di Kelurahan Mangunharjo			arakatan yang Diselenggarakan		akatan		
		KELURAHAN METESEH	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Meteseh	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	3.840.800.000		KELURAHAN METESEH	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Meteseh	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	3.840.800.000	
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Rowosari	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.178.600.000		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Rowosari	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.178.600.000	
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.928.600.000		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselen	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.928.600.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			Kelurahan Sambiroto									Kelurahan Sambiroto			ggarakan				
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Sendangguwo	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	2.161.400.000		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Sendangguwo	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	2.161.400.000	
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Sendangmulyo	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	5.214.800.000		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Sendangmulyo	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	5.214.800.000	
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	2.349.800.000		KELURAHAN TANDANG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	2.349.800.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			Tandang									Tandang							
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tembalang	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	803.000.000		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tembalang	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	803.000.000	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.00	Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.00	Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan kelurahan	1.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.00	Laporan	250.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan kelurahan	1.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyar	2.00	Laporan	450.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
															akat				
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00	kelurahan						KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00	kelurahan					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	persen				60.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30	persen				65.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25	Angka	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Gangguan			60.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	20	Angka	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Gangguan			65.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
											Umum yang ditangani							
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	60.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	65.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN		persentase Organisasi kemasyarakatan	80	Persen				96.300.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSA		persentase Organisasi kemasyarakatan	80	Persen				93.600.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
	UMUM		,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						N PEMERINTAHAN UMUM		,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan	3	kegiatan	Meningkatnya pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan		96.300.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaa	3	kegiatan	Meningkatnya pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan			93.600.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			dan Organisasi Kepemudaan									n dan Organisasi Kepemudaan							
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	180.00	Orang	96.300.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3	angka	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	150.00	Orang	93.600.000	
	NON URUSAN									NON URUSAN										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				22.332.817.726	PROGRAM PENUNJANG URUSAN		Perencanaan dan pelaporan	100.00	%				22.211.526.400	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA								PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kinerja SKPD							
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%						Tersediannya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%					
			Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8	Dokumen	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah		62.083.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasil	8	Dokumen	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah			11.253.800	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
												kan								
			Dokumen pelaporan	2.00	Dokumen							Dokumen pelaporan	3.00	Dokumen						
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	51.524.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	1.143.000	
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen RTP	1.00	Dokumen						KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen RTP	1.00	Dokumen						
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1.00	Dokumen	1.728.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyus	1.00	Dokumen	1.728.900	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
						Dokumen RKA SKPD								unan Dokumen RKA SKPD				
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	1.998.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	1.998.900	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokume	1.00	Dokumen	3.246.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1.00	Dokumen	3.246.900	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
						n DPA SKPD								Dokumen DPA SKPD				
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.998.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.998.900	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1.00	Laporan	784.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisa	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1.00	Laporan	336.200	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				si Kinerja SKPD		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	801.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	801.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Adminsitrasi keuangan SKPD	100.00	Persen	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan yang berkelanjutan			18.157.811.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daer	13.374.863.000	Adminsitrasi keuangan SKPD	100.00	Persen	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan yang berkelanjutan			18.337.272.600	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
										ah									
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3.00	dokumen							Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3.00	dokumen					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101	Orang/bulan	17.510.099.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101	Orang/bulan	17.710.000.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	646.704.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	626.264.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Laporan Keuangan akhir tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	336.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Laporan Keuangan akhir tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	336.200	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Laporan keuangan semesteran	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusu	1.00	Laporan	336.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Laporan keuangan semesteran	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordi	1.00	Laporan	336.200	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
						nan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD								nasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN TEMBALANG	Laporan prognosis realisasi anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	336.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN TEMBALANG	Laporan prognosis realisasi anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	336.200	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	persen	Meningkatkan Daya Dukung Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.186.500.490	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.043.606.000	Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	100.00	bulan	Meningkatkan Daya Dukung Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.373.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.00	Paket	59.182.108	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.00	Paket	60.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.00	Paket	1.329.018.714	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.00	Paket	950.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	40.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	29.008.837	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	40.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.00	Paket	31.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00	Paket	12.920.535	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6.00	Paket	12.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah tamu yang berkunjung	2700.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	151.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah tamu yang berkunjung	2700.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	200.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	314.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	310.000.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan	5.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	3.00	Dokumen	290.620.296	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerin	5.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	5.00	Dokumen	810.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
	pada SKPD		berbasis elektronik pada SKPD			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Berbasis Elektronik pada SKPD		tahan berbasis elektronik pada SKPD			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Meningkatkan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			34.620.456	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Meningkatkan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			25.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Tersediannya peralatan dan mesin lainnya	4.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.00	Unit	34.620.456	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Tersediannya peralatan dan mesin lainnya	4.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.00	Unit	25.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Perkantoran			540.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.000.000	Tersediannya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Perkantoran			555.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN TEMBALANG	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	280.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN TEMBALANG	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	285.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	7.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	260.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	7.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	270.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	persen	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran			1.351.801.780	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	477.000.000	Tersediannya pemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	persen	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran			910.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00	Unit	201.801.780	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00	Unit	210.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	3.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.00	Unit	1.000.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	3.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.00	Unit	600.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			dan bangunan lainnya			yang Dipelihara/Direhabilitasi				Bangunan Lainnya		dan bangunan lainnya			yang Dipelihara/ Direhabilitasi				
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	4.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	50.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	4.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4.00	Unit	50.000.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1.00	Unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhab	3.00	Unit	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
						i									ilitasi				

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Tembalang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Tembalang Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perbaikan aspal jalan	Jl. Mira Delima I, II Kelurahan Sambiroto	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	560 m³	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Perbaikan Talud Tebing	Jl. Jahe Kelurahan Sambiroto	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	363 m³	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Pembangunan Saluran	Jl. Teseh Timur Kelurahan Meteseh	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	180 m³	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Pavingisasi Jalan	Jl. Tunggu Barat II Kelurahan Meteseh	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 m³	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pavingisasi Jalan	Gang Muqorobin Kelurahan Meteseh	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	250 m³	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Renovasi Saluran	Perum Dinar Asri Gang 1,2,3 Kelurahan Meteseh	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 m	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Normalisasi Saluran	Jl. Puri Dinar Asri Kelurahan Meteseh	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	187 m³	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Pembangunan Saluran	Jl. Bukit Palem Raja II Kelurahan Meteseh	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	70 m	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Pembangunan Betonisasi	Jl. Krajan Pungkruk RT 1,3,4 RW 2 Kelurahan Rowosari	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1750 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Pembangunan Saluran dengan Batu Belah	Jl. Krajan II RT 5 RW 2 Kelurahan Rowosari	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	400 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Pembangunan Pavingisasi Jalan	Jl. Pengkol RT 3,4 RW 7 Kelurahan Rowosari	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1500 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Pembangunan Pavingisasi Jalan	Jl, Kebuntaman II RT 1 RW 9 Kelurahan Rowosari	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1500 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Perbaikan Saluran	Jl. Adipati Unus Kelurahan Tembaang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	100 m^3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Permohonan Lampu JPU	Jl. Sendangguwo Raya No. 56 Kelurahan Sendangguwo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	10 buah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Rumah Tidak Layak Huni	Jl. Amposari dan Lembayung RT 01 RW 08 Kelurahan Sendagguwo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	11 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Pengadaan dan Penggantian PJU	Jl. Mulawarman V s.d Mulawarman Timur Kelurahan Kramas	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	48 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jl. Dinar Mas Raya Kelurahan Meteseh	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	10 per titik	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Talud Jalan	The Mountain View Kelurahan Mangunharjo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	150 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Pipa Resapan Horizontal	Lingkungan Kelurahan Sendangmulyo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	52 buah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20	Betonisasi Jalan	Jl. Gendong I Kelurahan Sendangmulyo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1880 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Pembangunan Saluran	RW 24 ke RW 17 Kelurahan Sendangmulyo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	250 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Pembangunan Talud	RT 07 perbatasan RT.11 Kelurahan Jangli	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	546 m	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kelurahan Bulusan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	28 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	Normalisasi Saluran dan Talud Saluran	Jl. Bulusan Selatan (Kali Sat) Kelurahan Bulusan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	270 m	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Pavingisasi Jalan	Jl. Bulusan Selatan Raya Keluraha Bulusan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	800 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Pavingisasi Jalan	RW 06 Kelurahan Bulusan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	Penanganan Saluran Air	Mulawaman Selatan RW IV dan RW V Kelurahan Kramas	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	150 m	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
28	Talud Makam Sentono	Teggalkangkung Kelurahan Kedungmundu	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	400 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
29	Pavingisasi Halaman Kantor Kelurahan	Jalan Kedungmundu Raya Kelurahan Kedungmundu	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
30	Pembuatan Talud Penahan Banjir	Sinar Waluyo Kelurahan Kedungmundu	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	80 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
31	Pengadaan Lampu Jalan di Kampung Tematik Hasta Karya	Jl. Bulusari Kelurahan Tembalang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	10 buah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
32	Pembangunan Sumur Artetis	Jl. Burangrang Raya Kelurahan Jangli	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
33	Tiang dan Lampu Penerangan	Tegalkangkung Kelurahan Kedungmundu	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	6 per titik	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	Jembatan Menuju Makam	Jl. Sambiroto Kelurahan Sambiroto	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	250 m^2	Dinas Pekerjaan Umum
35	Perbaikan Pondasi Jembatan	Jl. Elang Sari Raya Kelurahan Sambiroto	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	200 m^2	Dinas Pekerjaan Umum
36	Perbaikan Talud Sungai	Jl. Nilam Kelurahan Sambiroto	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	372 m^3	Dinas Pekerjaan Umum
37	Pekerjaan Aspal	Jl. Rogojembangan Raya RT 03 RW 04 Kelurahan Tandang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	752 m^2	Dinas Pekerjaan Umum
38	Pengurukan Lapangan Bola (Fasum)	Jl. Kedungsari Tengah RT 1 RW 8 Kelurahan Rowosari	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	2100 m^3	Dinas Penataan Ruang
39	Peninggian 3 Jembatan dan Talud Sungai Gambir	Jl. Bulusari Kelurahan Tembalang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	3 buah	Dinas Pekerjaan Umum
40	Pengadaan Penyaring Sampah “River Trash Barries” di bawah Jembatan Sungai Gambir	Sungai Gambir Jl. Banjarsari Raya Kelurahan Tembalang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Dinas Pekerjaan Umum
41	Rehab Rumah Dinas Kelurahan Tembalang	Jl. Jatimulyo Kelurahan Tembalang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Dinas Penataan Ruang
42	Pembangunan Sport Center	Jl. Sendangguwo Selatan Kelurahan Sendangguwo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1000 m^2	Dinas Penataan Ruang
43	Pembangunan Saluran Air	Sepanjang Jalan kedungmundu Raya Kelurahan Sendangguwo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1000 m^3	Dinas Pekerjaan Umum
44	Normalisari Saluran Air	Jl. Sendangguwo (Depan Masjid Al-Huda) Kelurahan Sendangguwo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	750 m^3	Dinas Pekerjaan Umum
45	Borpel Betonisasi Jalan	Jalan Sendangguwo Kelurahan Sendangguwo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	50 m^2	Dinas Pekerjaan Umum

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46	Rambu Lalu Lintas	Perbatasan Jl. Banjarsari Raya – Jl. Gondang Raya Kelurahan Tembalang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Dinas Perhubungan
47	Pengadaan Rambu dan Marka Kejut depan Kantor Kelurahan Tembalang	Jl. Banjarsari Raya Kelurahan Tembalang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Dinas Perhubungan
48	Pembangunan Talud Sungai	Jl. Saputan Raya Kelurahan Tandang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 m^3	Dinas Pekerjaan Umum
49	Sumur Artetis	Juwono Kelurahan Mangunharjo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
50	Balai Pertemuan RW 03	Dk. Juwono Kelurahan Mangunharjo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Dinas Penataan Ruang
51	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Bulusan	Jl. Gondang Raya 68 Kelurahan Bulusan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	250 m^2	Dinas Penataan Ruang
52	Betonisasi dan normalisasi Saluran	Sepanjang jalan Bougenville Raya Kelurahan Sendangmulyo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	2709 m^2	Dinas Pekerjaan Umum
53	Pembangunan Bahu Jalan Gondang Raya	Jl. Gondang Raya Kelurahan Bulusan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1500 m	Dinas Pekerjaan Umum
54	Pembangunan Jembatan	Kelurahan Jangli	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	21 m	Dinas Pekerjaan Umum
55	Pengecoran Beton Skip Perbatasan RT 07 RW 01	Skip Kelurahan Jangli	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 m	Dinas Pekerjaan Umum
56	Pemasangan Traffict Light Perempatan Jl. Gondang Raya Bulusan	Jl. Gondang Raya, Jl. Imam Suparto Kelurahan Bulusan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Dinas Perhubungan
57	Pembangunan Sport Center Masyarakat	Jl. Mulawarman Raya No. 21 Kelurahan Kramas	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	7000 m^2	Dinas Penataan Ruang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58	Sport Center Lapangan Kramas	Wilayah RW IV Kelurahan Kramas	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	7000 m^3	Dinas Penataan Ruang
59	Pemasangan Traffic Light	Pertigaan UNIMUS Kelurahan Kedungmundu	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	2 per titik	Dinas Perhubungan
60	Pembangunan Posyandu	Kelurahan Kedungmundu	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Dinas Penataan Ruang
61	Pembangunan Sport Center	Jl. Mukarom Kelurahan Kedungmundu	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Dinas Penataan Ruang

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2024

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Tembalang pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini terdapat 61 usulan kegaitan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang yang diusulkan dalam Musrenbang Tahun 2024 yang tersebar di 12 Kelurahan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00%	4,50 – 5,00%

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa angka capaian target Kota Semarang rata – rata lebih baik dibandingkan dengan target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Camat Tembalang Kota Semarang Nomor 050/33/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Kecamatan Tembalang maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknolog iInformasi"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN".
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif".
3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu :
   a) Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   b) Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Kecamatan Tembalang akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN				
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,35
SASARAN				
	Sasaran 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100
	Sasaran 2. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	99
	Sasaran 3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	1. Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen Persen	86,72 95

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 dan review Kemenpan RB terhadap Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Tembalang, yang tertuang dalam Surat keputusan Camat Tembalang Kota Semarang Nomor 050/33/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Tembalang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tembalang” dan indikator sasaran “Nikai AKIP, Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah wilayah Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan responsive gender dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang;

3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 84 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 58 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.66.119.146.334,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7	URUSAN KEWILAYAHAN																		
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN TEMBALANG								68.622.926.866	KECAMATAN TEMBALANG								70.719.326.400	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93	persen				4.768.688.740	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94	persen				5.086.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat		Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Keluraha	1.00	Angka	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan			745.848.900	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di		Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan	1.00	Angka	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan			813.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
	Kecamatan		n							Tingkat Kecamatan		Kelurahan							
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.00	Laporan	3.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.00	Laporan	3.000.000	
			Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyeleng	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifit	4.00	Dokumen	742.848.900			Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelapora	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifit	4.00	Dokumen	810.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			garaan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			as Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						n Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			as Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	Meningkatknya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan			2.628.232.040	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	Meningkatknya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan			2.723.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	KECAMATAN TEMBALANG	persentase kecamatan dan kelurahan yang	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifit	12.00	Laporan	1.101.232.040	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	KECAMATAN TEMBALANG	persentase kecamatan dan kelurahan yang	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12.00	Laporan	1.196.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		memenuhi standart PATEN			as Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		memenuhi standart PATEN			Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
			Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2	Kegiatan							Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2	Kegiatan					
		KELURAHAN BULUSAN	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12.00	Laporan	119.000.000		KELURAHAN BULUSAN	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12.00	Laporan	119.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
						Wilayah Kecamatan									Wilayah Kecamatan				
		KELURAHAN JANGLI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	118.000.000		KELURAHAN JANGLI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	118.000.000	
		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluraha	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayan	12.00	Laporan	123.000.000		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurah	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelaya	12.00	Laporan	123.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			n Kedungmundu			an kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					an Kedungmundu			nan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		KELURAHAN KRAMAS	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	116.000.000		KELURAHAN KRAMAS	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	116.000.000	
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksa	12.00	Laporan	125.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaks	12.00	Laporan	125.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			Kantor Kelurahan Mangunharjo			naan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kantor Kelurahan Mangunharjo			anaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		KELURAHAN METESEH	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Meteseh	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	144.000.000		KELURAHAN METESEH	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Meteseh	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	144.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN ROWOSARI	Terlaksanany a Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	119.000.000		KELURAHAN ROWOSARI	Terlaksanany a Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	119.000.000	
		KELURAHAN SAMBIROTO	Terlaksanany a Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	127.000.000		KELURAHAN SAMBIROTO	Terlaksanany a Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	127.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangguwo	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	130.000.000		KELURAHAN SENDANGGUWO	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangguwo	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	130.000.000	
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmulyo	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	157.000.000		KELURAHAN SENDANGMULYO	Terlaksanaanya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmulyo	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	157.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN TANDANG	Terlaksanany a Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	132.000.000		KELURAHAN TANDANG	Terlaksanany a Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	132.000.000	
		KELURAHAN TEMBALANG	Terlaksanany a Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tembalang	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	117.000.000		KELURAHAN TEMBALANG	Terlaksanany a Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tembalang	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	117.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimphkan kepada Camat			1.394.607.800	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimphkan kepada Camat			1.550.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	12.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.00	Laporan	1.394.607.800	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahka n	3.00	Laporan	1.550.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	Persen				41.365.120.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KECAMATAN TEMBALANG	PRESENTASE PEMBERDAYA AN MASYARAKAT KELURAHAN	100	Persen				43.268.200.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
										DAN KELURAHAN									
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	425	Kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan			17.875.920.400	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	430	Kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan			17.875.920.400	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	425	Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan	168.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	430	Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan	168.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	20	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.275.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	20	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.275.000.000	
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulusan	19	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulusan	19	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli	18	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli	18	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	
		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungmundu	19	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungmundu	20	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha n Kramas	17	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha n Kramas	18	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha n Mangunharjo	20	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha n Mangunharjo	21	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	950.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha n Meteseh	26	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Unit	1.501.000.000		KELURAHAN METESEH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha n Meteseh	27	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23	Unit	1.501.000.000	
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha n Rowosari	17	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Unit	2.261.000.000		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha n Rowosari	18	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Unit	2.261.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambiroto	13	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambiroto	14	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendanggguwo	19	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.309.000.000		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendanggguwo	20	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.309.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangmulyo	21	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.901.000.000		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangmulyo	22	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22	Unit	1.901.000.000	
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tandang	23	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.635.000.000		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tandang	24	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17	Unit	1.635.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalang	17	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalang	18	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	21	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	575.420.400	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	21	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	510.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulusan	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulusan	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungmundu	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungmundu	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kramas	6	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kramas	6	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha n Mangunharjo	9	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha n Mangunharjo	9	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000	
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha n Meteseh	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN METESEH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha n Meteseh	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rowosari	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rowosari	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000	
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambiroto	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambiroto	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangguwo	9	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangguwo	9	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangmulyo	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangmulyo	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN TANDANG	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tandang	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN TANDANG	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tandang	8	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalang	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalang	7	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	45	dokumen	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakat			23.489.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	50	dokumen	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakat			23.693.200.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	16	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	16	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulusan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	956.000.000		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulusan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	956.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Keluraha n Jangli	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka n	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	908.000.000		KELURAHAN JANGLI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Jangli	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	908.000.000	
		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Keluraha n Kedungmundu	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka n	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.439.600.000		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kedungmundu	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.439.600.000	
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Keluraha n Kramas	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka n	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kramas	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Mangunharjo	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.662.200.000		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Mangunharjo	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.662.200.000	
		KELURAHAN METESEH	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Meteseh	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	3.840.800.000		KELURAHAN METESEH	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Meteseh	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	3.840.800.000	
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Rowosari	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.178.600.000		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Rowosari	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.178.600.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Keluraha n Sambiroto	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka n	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.928.600.000		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Keluraha n Sambiroto	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.928.600.000	
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Keluraha n Sendanggu wo	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka n	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	2.161.400.000		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Keluraha n Sendanggu wo	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	2.161.400.000	
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Keluraha n	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka n	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	5.214.800.000		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Keluraha n	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	5.214.800.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			Sendangmulyo									Sendangmulyo							
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tandang	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	2.349.800.000		KELURAHAN TANDANG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tandang	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	2.349.800.000	
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tembalang	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	803.000.000		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tembalang	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	803.000.000	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan	1.00	Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingk	1.00	Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
						Kapasitasnya									atkan Kapasitasnya				
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan kelurahan	1.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.00	Laporan	250.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan kelurahan	1.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.00	Laporan	450.000.000	
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00	kelurahan						KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00	kelurahan					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentra	25	persen				60.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN		Persentase penurunan pelanggaran Ketentr	30	persen				65.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			man dan Ketertiban Umum							KETERTIBAN UMUM		aman dan Ketertiban Umum							
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25	Angka	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Gangguan			60.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20	Angka	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Gangguan			65.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indones	12.00	Laporan	60.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasion	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indone	12.00	Laporan	65.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
	Wilayah Kecamatan					ia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				al Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					sia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan	80	Persen				96.300.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaa	80	Persen				93.600.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								n wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3	kegiatan	Meningkatnya pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan		96.300.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3	kegiatan	Meningkatnya pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan		93.600.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	180.00	Orang	96.300.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3	angka	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	150.00	Orang	93.600.000	
	NON URUSAN									NON URUSAN										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				22.332.817.726	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN		Perencanaan dan pelaporan Kinerja	100.00	%				22.211.526.400	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
	KABUPATEN/KOTA								TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		SKPD							
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%						Tersediaanya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%					
			Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilka	8	Dokumen	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah		62.083.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	8	Dokumen	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah		11.253.800	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			n							Daerah		Daerah yang dihasilkan							
			Dokumen pelaporan	2.00	Dokumen							Dokumen pelaporan	3.00	Dokumen					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	51.524.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	1.143.000	
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen RTP	1.00	Dokumen						KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen RTP	1.00	Dokumen					
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1.00	Dokumen	1.728.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Lapora	1.00	Dokumen	1.728.900	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
						Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD									n Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD					
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	1.998.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	1.998.900	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	3.246.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	3.246.900	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1.00	Dokumen	1.998.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1.00	Dokumen	1.998.900	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
						SKPD									DPA-SKPD				
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisa	1.00	Laporan	784.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisa	1.00	Laporan	336.200	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
						r Realisasi Kinerja SKPD									r Realisasi Kinerja SKPD				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	801.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	801.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Adminsitrasi keuangan SKPD	100.00	Persen	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan yang berkelanjutan			18.157.811.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.374.863.000	Adminsitrasi keuangan SKPD	100.00	Persen	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan yang berkelanjutan			18.337.272.600	
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3.00	dokumen							Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3.00	dokumen					

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101	Orang/bulan	17.510.099.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101	Orang/bulan	17.710.000.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	646.704.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	626.264.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Laporan Keuangan akhir tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordin	1.00	Laporan	336.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Laporan Keuangan akhir tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordi	1.00	Laporan	336.200	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
						asi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									nasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Laporan keuangan semesteran	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	1.00	Laporan	336.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Laporan keuangan semesteran	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana	1.00	Laporan	336.200	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
						ran SKPD									n/Triwulanan/Semesteran SKPD				
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN TEMBALANG	Laporan prognosis realisasi anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	336.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN TEMBALANG	Laporan prognosis realisasi anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	336.200	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	persen	Meningkatkan Daya Dukung Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.186.500.490	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.043.606.000	Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	100.00	bulan	Meningkatkan Daya Dukung Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.373.000.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan	12.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2.00	Paket	59.182.108	Penyediaan Komponen Instalasi	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penera	12.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi	6.00	Paket	60.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
	Kantor		bangunan kantor yang disediakan			Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		ngan bangunan kantor yang disediakan			Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.00	Paket	1.329.018.714	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.00	Paket	950.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	40.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	29.008.837	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	40.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.00	Paket	31.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda	KECAMATAN TEMBALAL	Jumlah Barang Cetakan dan Penggan	5.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2.00	Paket	12.920.535	Penyediaan Barang Cetakan dan	KECAMATAN TEMBAL	Jumlah Barang Cetakan dan Pengga	5.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	6.00	Paket	12.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
	an	ANG	daan yang disediakan			Penggandaan yang Disediakan				Penggandaan	ANG	ndaan yang disediakan			Penggandaan yang Disediakan				
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah tamu yang berkunjung	2700.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	151.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah tamu yang berkunjung	2700.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	200.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	314.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	310.000.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis	5.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	3.00	Dokumen	290.620.296	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasi	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan	5.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	5.00	Dokumen	810.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			elektronik pada SKPD			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				s Elektronik pada SKPD		berbasis elektronik pada SKPD			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Meningkatkan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			34.620.456	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Meningkatkan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			25.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	4.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.00	Unit	34.620.456	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	4.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.00	Unit	25.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Perkantoran			540.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.000.000	Tersediannya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Perkantoran			555.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN TEMBALANG	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	280.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN TEMBALANG	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	285.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	7.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12.00	Laporan	260.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	7.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang	12.00	Laporan	270.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
						Disediakan									Disediakan				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	persen	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran			1.351.801.780	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	477.000.000	Tersediannya pemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	persen	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran			910.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00	Unit	201.801.780	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00	Unit	210.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025										Perkiraan Maju Tahun 2026										Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
										Lapangan									
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9.00	Unit	1.000.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3.00	Unit	600.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	4.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	50.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	4.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4.00	Unit	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									Catatan Penting
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3.00	Unit	50.000.000	

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Tembalang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Camat Tembalang Kota Semarang Nomor 050/33/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Tembalang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;

2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

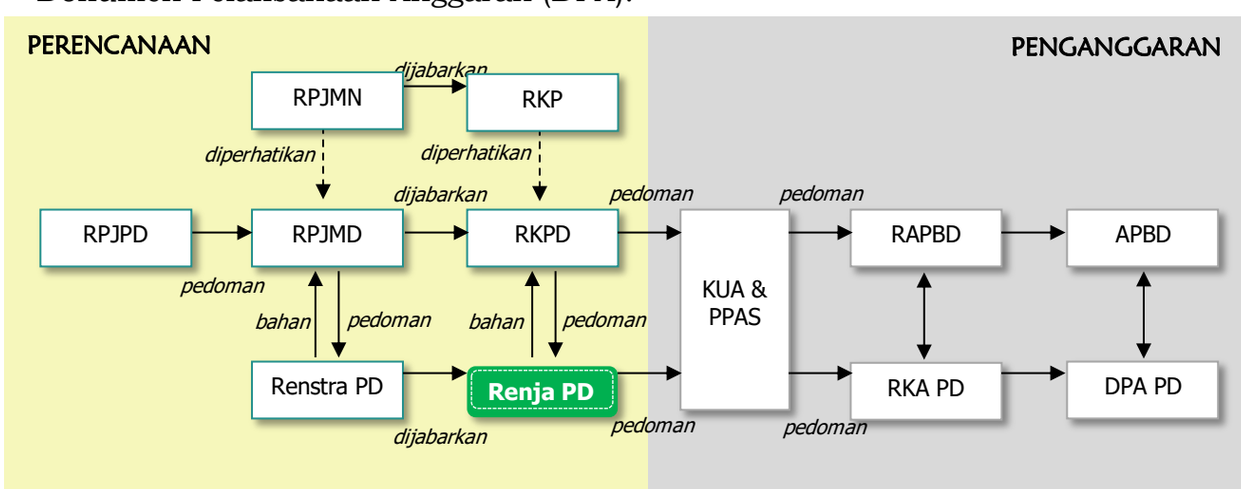
47. KECAMATAN CANDISARI

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kecamatan Candisari) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Camat Candisari Kota Semarang Nomor 050 / 34 /XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Camat Candisari Kota Semarang Nomor 050/34/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Candisari Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Candisari Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95.00%		92.00%	96,75%	105,16	93%	96,33%	94%
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan			2 Angka	8 Angka	400	2 Angka	-	2 Angka
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 Angka		1 Angka	8 Angka	800	1 Angka	-	1 Angka

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	-	2 Dokumen
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
		Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart paten								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Candi	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatingaleh	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kaliwiru	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tegalsari	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonotingal	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar Gunung	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jomblang	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	3 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Kegiatan		80 Kegiatan	80 Kegiatan	100	80 Kegiatan	25 Kegiatan	80 Kegiatan
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Kegiatan							
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Karanganyar Gunung	12 Kegiatan		12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	12 Kegiatan	-	12 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jomblang	16 Kegiatan		16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	16 Kegiatan	-	16 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Candi	13 Kegiatan		13 Kegiatan	13 Kegiatan	100	13 Kegiatan	-	13 Kegiatan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Wonotingal	17 Kegiatan		17 Kegiatan	17 Kegiatan	100	17 Kegiatan	-	17 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Candisari	10 Kegiatan		10 Kegiatan	10 Kegiatan	100	10 Kegiatan	-	10 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jatingaleh	15 Kegiatan		15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan	-	15 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Tegalsari	16 Kegiatan		16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	16 Kegiatan	-	16 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Kaliwiru	13 Kegiatan		13 Kegiatan	13 Kegiatan	100	13 Kegiatan	-	13 Kegiatan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Jatingaleh	15 Kegiatan		15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan		15 Kegiatan
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kaliwiru	15 Kegiatan		15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan		15 Kegiatan
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Jomblang	15 Kegiatan		15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan		15 Kegiatan
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Karanganyar Gunung	15 Kegiatan		15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan		15 Kegiatan
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah	15 Kegiatan		15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan		15 Kegiatan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		perencanaan pembangunan di Kelurahan Tegalsari								
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Wonotingal	15 Kegiatan		15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan		15 Kegiatan
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Candi	15 Kegiatan		15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan		15 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	21 Kegiatan		21 Kegiatan	21 Kegiatan	100	21 Kegiatan		21 Kegiatan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan		6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang Dilaporkan	6 Kegiatan		6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan (Kelurahan Jatingaleh)								
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan (Kelurahan Kaliwiru)								
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan (Kelurahan Jomblang)								
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan (Karanganyar Gunung)								
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan (Kelurahan Tegalsari)								
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		yang Dilaporkan (Kelurahan Wonotingal)								
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan (Kelurahan Candi)								
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	2 Kegiatan	200	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan		1 Kelurahan	1 Kelurahan	100	1 Kelurahan	-	1 Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%		15%	15%	100	20%	5%	20%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	22 Angka		52 Angka	52 Angka	100	42 Angka	18 Angka	42 Angka
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	5 Kegiatan	2 Kegiatan	5 Kegiatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	13 Angka		5 Angka	5 Angka	100	8 Angka	-	8 Angka

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			92%	100%	108,69			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
		Persentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
		Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Persentase Dokumen pelaporan	100%		100%	100%	100	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Candisari			1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	1 Dokumen
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	1 Dokumen
X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD									
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	1 Dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	1 Dokumen
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Administrasi Keuangan SKPD	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
		Laporan Keuangan Semesteran	0 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	-	2 Dokumen
X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	1 Dokumen
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 Jenis		100 Jenis	100 Jenis	100	100 Jenis	25 Jenis	100 Jenis
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 Jenis		100 Jenis	100 Jenis	100	100 Jenis	25 Jenis	100 Jenis
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%		100 %	100 %	100	100%	25%	100%
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 Jenis		100 Jenis	100 Jenis	100	100 Jenis	25 Jenis	100 Jenis
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah tamu yang berkunjung	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100	100 Orang	25 Orang	100 Orang
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 Kegiatan		100 Kegiatan	100 Kegiatan	100	100 Kegiatan	25 Kegiatan	100 Kegiatan
X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100 Jenis		100 Jenis	100 Jenis	100	100 Jenis	25 Jenis	100 Jenis
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Jenis		100 Jenis	100 Jenis	100	100 Jenis	25 Jenis	100 Jenis
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	3 Bulan	12 Bulan
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis		6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	2 Jenis	6 Jenis

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit		29 Unit	29 Unit	100	29 Unit	7 Unit	29 Unit
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Gedung		3 Gedung	3 Gedung	100	3 Gedung	-	3 Gedung
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	11 Jenis		3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	-	3 Jenis
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100%		100%	100%	100	100%	25%	100%

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Kecamatan Candisari Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Penyajian Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD; Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran; dan Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE); dan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Urusan Penunjang Kewilayahan		33.120.668.767	32.149.376.686	97,07
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.282.721.050	10.604.837.477	93,99
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.300.640	8.838.750	43,54
2.01.01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.687.800	470.000	27,85
2.01.02	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.288.870	1.020.000	44,56
2.01.03	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.141.150	2.540.000	49,41
2.01.04	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	4.382.950	2.115.000	48,26
2.01.05	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.341.150	892.500	26,71
2.01.06	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.299.360	-	-
2.01.07	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.159.360	1.801.250	83,42
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.309.576.281	8.987.772.157	96.54
2.02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.944.337.761	8.634.534.157	96,54
2.02.02	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	359.735.000	349.354.500	97,11
2.02.05	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.700.320	2.533.500	93,82
2.02.07	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.700.320	1.350.000	49,99
2.02.08	e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	102.880	-	-
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	911.916.038	813.206.476	89,18
2.06.01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.304.710	14.177.000	99,11
2.06.02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	263.886.970	259.081.400	98,18
2.06.04	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.881.780	42.037.680	87,79
2.06.05	d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.169.223	15.943.800	75,32
2.06.08	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	133.215.640	130.020.000	97,60
2.06.09	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.259.000	75.626.596	60,38
2.06.11	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	306.198.715	276.320.000	90,24

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Berbasis Elektronik pada SKPD			
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.438.737	148.420.000	82,71
2.07.06	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.438.737	148.420.000	82,71
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.897.839	135.254.557	67.66
2.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.079.839	113.704.557	63,85
2.08.03	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.818.000	21.550.000	98,77
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661.591.515	511.345.537	77,29
2.09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273.021.395	134.394.647	49,22
2.09.09	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.250.000	294.003.000	98,25
2.09.10	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.571.490	25.144.890	98,33
2.09.11	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.748.630	57.803.000	90,67
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.785.920.643	2.681.357.997	96,25
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	160.010.000	133.375.000	83,85
2.01.02	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	160.010.000	133.375.000	83,85
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.828.217.952	1.769.992.786	96.82
2.02.03	a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan)	1.296.231.382	1.268.911.316	97,89
2.02.03	b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatingaleh)	74.000.000	71.089.716	96,07
2.02.03	c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Wonotingal)	73.800.000	72.558.267	98,32
2.02.03	d. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	80.000.000	76.720.096	95,90

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tegalsari)			
2.02.03	e. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kaliwiru)	70.700.000	58.064.300	82,13
2.02.03	f. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karanganyar Gunung)	72.000.000	68.879.745	95,67
2.02.03	g. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Candi)	78.486.570	74.518.245	94,94
2.02.03	h. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jomblang)	83.000.000	79.251.101	95,48
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	797.692.691	777.990.211	97,53
2.04.03	a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	797.692.691	777.990.211	97,53
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.935.545.920	18.752.646.212	99,03
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.559.955.482	9.411.807.900	98,45
2.02.01	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27.017.280	26.310.000	97,38
2.02.02	b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	1.297.250.000	1.282.268.000	98,85
	c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatingaleh)	950.000.000	945.346.500	99,51
	d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Wonotingal)	950.000.000	942.986.000	99,26
	e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tegalsari)	996.000.000	987.253.000	99,12
	f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kaliwiru)	950.000.000	936.306.000	99,56
	g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karanganyar Gunung)	968.000.000	961.920.000	99,37
	h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Candi)	950.000.000	943.712.000	99,34
	i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jomblang)	1.450.000.000	1.440.468.000	99,34
2.02.03	j. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	328.596.440	298.961.000	90,98
	k. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatingaleh)	95.971.750	94.318.500	98,28

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	l. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Wonotingal)	96.345.340	91.593.000	95,07
	m. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tegalsari)	97.665.322	81.840.600	83,80
	n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kaliwiru)	96.921.200	77.984.000	80,46
	o. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karanganyar Gunung)	102.652.240	100.096.300	97,51
	p. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Candi)	97.591.510	95.930.000	98,30
	q. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jomblang)	105.944.400	104.515.000	98,65
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.375.590.438	9.340.838.312	99,63
2.03.01	a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	123.584.650	118.908.580	96,22
	b. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jatingaleh)	1.216.049.030	1.216.047.750	99,99
	c. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Wonotingal)	960.578.320	957.275.000	99,66
	d. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tegalsari)	1.847.172.098	1.839.755.902	99,60
	e. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kaliwiru)	547.366.930	535.773.000	97,88
	f. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar Gunung)	1.005.602.800	1.005.600.560	99,99
	g. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Candi)	1.388.141.040	1.382.995.000	99,63
	h. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jomblang)	2.275.974.970	2.273.375.120	99,89
2.03.04	i. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11.120.600	11.107.400	99,88
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41.681.154	36.185.000	86,81
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	41.681.154	36.185.000	86,81
2.01.01	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	41.681.154	36.185.000	86,81
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.800.000	74.350.000	99,40
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	74.800.000	74.350.000	99,40
2.01.02	a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	74.800.000	74.350.000	99,40

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 36 sub kegiatan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang sebesar Rp. 33.120.668.767 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.149.376.686 atau sebesar 97,07%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 971.292.081 atau sebesar 2,93%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- adanya pegawai kebersihan yang mengundurkan diri.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Candisari adalah melaksanakan fungsi sebagai peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Pemenang Terbaik I Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas, dan Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.

Selain terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan juga diraih penghargaan terkait pelayanan dalam hal penanganan stunting di Kelurahan Wonotingal dari Asosiasi Dinas Kesehatan Selutuh Indonesia (ADINKES) menerima penghargaan berupa Anugrah Desa/Kelurahan Bebas Stunting Award 2023.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Candisari	88 Angka	89 Angka	90 Angka	91 Angka	92 Angka	93 Angka	93,25 Angka	96,75 Angka	92 Angka	93 Angka
Sasaran :											
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	95%	97%	98%	99%	100%	100%	97%	100%		
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	81,68 %	83,36 %	85,04 %	86,72 %	88,40 %	90,08 %	-	85,04 %	86,72 %	88,40 %
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	87%	90%	92%	95%	98%	100%	60%	92%	95%	98%

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Candisari”.
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 96,75 Angka dari target sebesar 90,00 Angka (capaian 107,50 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik, dengan Indikator "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Pajak Bumi Bangunan	9.316
2	Rekomendasi SKCK	157
3	Legalisasi Mutasi Kependudukan	51
4	Register Nikah	859
5	Register KTP dan KK	2.185
6	Rekomendasi dan Perijinan	1
7	Register Tidak Sengketa	45
8	Register Pelayanan Umum	1.024
Total		13.638

Jumlah pelayanan yang sesuai dengan standar PATEN dibagi jumlah pelayanan yang diberikan x 100%

$PATEN = \frac{13.638}{13.638}$ x 100%

2) Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, dengan Indikator "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 98% (capaian 102,04%), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Nama Lembaga
1	LPMK (Kecamatan)
2	FKK (Kecamatan)
3	Karang Taruna (Kecamatan)
4	PKK (Kecamatan)
5	LPMK (Kelurahan Jomblang)
6	FKK (Kelurahan Jomblang)
7	Karang Taruna (Kelurahan Jomblang)
8	PKK (Kelurahan Jomblang)
9	LPMK (Kelurahan Jatingaleh)
10	FKK (Kelurahan Jatingaleh)
11	Karang Taruna (Kelurahan Jatingaleh)
12	PKK (Kelurahan Jatingaleh)
13	LPMK (Kelurahan Kaliwiru)
14	FKK (Kelurahan Kaliwiru)
15	Karang Taruna (Kelurahan Kaliwiru)
16	PKK (Kelurahan Kaliwiru)
17	LPMK (Kelurahan Wonotingal)
18	FKK (Kelurahan Wonotingal)
19	Karang Taruna (Kelurahan Wonotingal)
20	PKK (Kelurahan Wonotingal)
21	LPMK (Kelurahan Karanganyar Gunung)
22	FKK (Kelurahan Karanganyar Gunung)
23	Karang Taruna (Kelurahan Karanganyar Gunung)
24	PKK (Kelurahan Karanganyar Gunung)
25	LPMK (Kelurahan Candi)
26	FKK (Kelurahan Candi)
27	Karang Taruna (Kelurahan Candi)
28	PKK (Kelurahan Candi)
29	LPMK (Kelurahan Tegalsari)
30	FKK (Kelurahan Tegalsari)
31	Karang Taruna (Kelurahan Tegalsari)
32	PKK (Kelurahan Tegalsari)

Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan dibagi jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya x 100%

$Lembaga = \frac{32}{32}$ x 100%

3) Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan, dengan Indikator sebagai berikut :
   a. “Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 85,04% dari target sebesar 85,04% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut : Tingkat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dari baseline 80% pada tahun awal akibat penurunan pelanggaran perda yang ditargetkan sebesar 5% per tahun.
   b. “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 92% dari target sebesar 92% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut : (Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional) dibagi jumlah Keseluruhan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan dikali 100% .

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Candisari dalam pelaksanaan fungsinya juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Candisari Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

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

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1.	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100%, dimana 5 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100%, dimana 5 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Candisari sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Candisari terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Candisari sampai dengan 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100% sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarustamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan diantaranya :

a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan, khususnya terkait dengan adanya angka stunting dan pengendalian inflasi di wilayah Kecamatan.

b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data untuk keperluan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.
c. Kurangnya kapasitas sumber daya perencana dalam menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.
d. Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Candisari agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.
Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perecanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
4) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.
Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Candisari tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, dismaping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perncanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender. Selain itu juga terkait dengan penanganan stunting, yaitu dalam upaya mewujudkan angka stunting nol.
d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk

menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS).

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.

c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 85,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,98%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,31 – 5,61%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Candisari mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Candisari memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		a. Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD b. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD c. Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 % 100 % 100 %	13.741.675.498	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		a. Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD b. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD c. Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 % 100 % 100 %	13.741.675.498	
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a. Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan b. Persentasi Dokumen Pelaporan	2 Dokumen 100 %	72.062.990	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a. Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan b. Persentasi Dokumen Pelaporan	2 Dokumen 100 %	72.062.990	
2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	55.204.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	55.204.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.996.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.996.900	
2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.033.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.033.900	
2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.565.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.565.900	
2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.449.900	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.449.900	
2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3 Laporan	1.780.590	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3 Laporan	1.780.590	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.031.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.031.200	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		a. Administrasi Keuangan SKPD b. Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 % 3 Dokumen	11.729.104.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		a. Administrasi Keuangan SKPD b. Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 % 3 Dokumen	11.729.104.200	
2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/Bulan	11.335.291.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan	11.335.291.000	
2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	390.292.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	390.292.000	
2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1.911.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1.911.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Keuangan Akhir Tahun SKPD					Keuangan Akhir Tahun SKPD			
2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	1.386.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	1.386.200	
2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	223.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	223.800	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	998.173.786	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	998.173.786	
2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	21.973.990	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	21.973.990	
2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	495.973.024	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	495.973.024	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	80.904.430	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	80.904.430	
2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	15.636.213	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	15.636.213	
2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	91.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	91.750.000	
2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	116.433.649	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	116.433.649	
2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 Jenis	175.502.480	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 Jenis	175.502.480	
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	211.313.432	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	211.313.432	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	211.313.432	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	211.313.432	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	263.082.119	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	263.082.119	
2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	190.781.271	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	190.781.271	
2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.740.651	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.740.651	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	467.938.971	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	467.938.971	
2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	222.240.761	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	222.240.761	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan					
2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	190.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	190.000.000	
2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	30.312.960	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	30.312.960	
2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	25.385.250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	25.385.250	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 %	2.479.220.086	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 %	2.479.220.086	
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di	1 Angka	30.049.300	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di	1 Angka	30.049.300	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Dan Kelurahan			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Dan Kelurahan			
2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	900.000			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	900.000	
2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	29.149.300	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	29.149.300	
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 %	817.409.216	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 %	817.409.216	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	328.844.216	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	328.844.216	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Wilayah Kecamatan (Kecamatan)		Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan (Kecamatan)		Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatingaleh)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	69.102.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatingaleh)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	69.102.000	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Wonotingal)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	67.716.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Wonotingal)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	67.716.000	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tegalsari)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	73.260.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tegalsari)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	73.260.000	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	64.944.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	64.944.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Wilayah Kecamatan (Kaliwiru)		Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Wilayah Kecamatan (Kaliwiru)		Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karanganyar Gunung)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	67.716.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karanganyar Gunung)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	67.716.000	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Candi)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	70.488.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Candi)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	70.488.000	
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jomblang)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.339.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jomblang)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.339.000	
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100 %	1.631.761.570	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100 %	1.631.761.570	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			yang Dilimpahkan kepada Camat			yang Dilimpahkan kepada Camat		yang Dilimpahkan kepada Camat			
2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.631.761.570	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.631.761.570	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	18.488.482.760	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	18.488.482.760	
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Kegiatan	9.119.082.760	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Kegiatan	9.119.082.760	
2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	38.082.760	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	38.082.760	
2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.110.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.110.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatingaleh)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatingaleh)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Wonotingal)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Wonotingal)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tegalsari)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	996.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tegalsari)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	996.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kaliwiru)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kaliwiru)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karanganyar Gunung)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	972.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karanganyar Gunung)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	972.000.000	
	Pembangunan Sarana dan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Prasarana Kelurahan (Candi)					Prasarana Kelurahan (Candi)					
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jomblang)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1.463.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jomblang)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1.463.000.000	
2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	390.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	390.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatingaleh)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatingaleh)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Wonotingal)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Wonotingal)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tegalsari)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tegalsari)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Pokmas /Ormas	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kaliwiru)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kaliwiru)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karanganyar Gunung)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karanganyar Gunung)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Candi)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Candi)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jomblang)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jomblang)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	50.000.000	
2.03	Pemberdayaan Lembaga		Jumlah jenis laporan lembaga	6 Kegiatan	9.369.400.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah jenis laporan lembaga	6 Kegiatan	9.369.400.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		kemasyarakatan yang seharusnya			Tingkat Kecamatan		kemasyarakatan yang seharusnya			
2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jatingaleh)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.209.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jatingaleh)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.209.800.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Wonotingal)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	959.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Wonotingal)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	959.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tegalsari)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.842.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tegalsari)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.842.200.000	
	Penyelenggaraan Lembaga		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	545.000.000	Penyelenggaraan Lembaga		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasy	545.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kemasyarakatan (Kaliwiru)			Kemasyarakatan		Kemasyarakatan (Kaliwiru)			arakatan		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar Gunung)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.005.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar Gunung)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.005.800.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Candi)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.385.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Candi)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.385.600.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jomblang)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.280.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jomblang)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.280.200.000	
2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	10.000.000	
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 %	53.300.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 %	53.300.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	31 Angka	53.300.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	31 Angka	53.300.000	
2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	53.300.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	53.300.000	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 %	74.150.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 %	74.150.000	
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan	2 Kegiatan	74.150.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan	2 Kegiatan	74.150.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Organisasi Kepemudaan					Organisasi Kepemudaan			
2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	74.150.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	74.150.000	

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Candisari memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Candisari Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pelebaran Jalan Dan Pelebaran Saluranan Pada Bahu Kanan Kiri Jalan	JL JANGLI (SAMPING KECAMATAN) RT 00 RW 02 JATINGALEH	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	135 M²	Jalan Yang Sempit Air Yang Sering Meluap Ke Jalan Dan Membuat Jalanan Menjadi Macet Saat Hujan
2.	Perbaikan Kantor Kel Jatingaleh	Jl Jatingaleh No 391 A RT 01 RW 04 Jatingaleh	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	Kantor Kelurahan Yang Bocor Dan Tidak Efektif Untuk Pelayanan Umum
3.	Rumah Tidak Layak Huni	Wilayah Kelurahan Wonotingal RT 0 RW 0 Wonotingal	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	49 Unit	Kurang Layaknya Rumah Huni
4.	Normalisasi Saluran	Jl. Sisingamangaraja RT 02 RW 01 Wonotingal	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	200 Meter	Kapasitas Saluran Yang Tidak Memadai Tampungan Arus Terlebih Saat Hujan
5.	Penerangan Jalan	KP. Kagok RT 04 RW 05 Wonotingal		20 Per Titik	Penyediaan Penerangan Jalan
6.	PENINGGIAN JALAN	Jl Genuk Krajan RT 01 S/D RT 07 RT 01 RW 03 Tegalsari	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	300 M²	Rawan Banjir
7.	Rehabilitasi Total Gedung Kantor Kelurahan Tegalsari	Jl Genuksari No 1 C RT 02 RW 04 Tegalsari	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	Kantor Kelurahan Tegalsari Kurang Luas Ruang Pelayanannya

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Pembangunan Saluran	Jl Genuk Krajan RT 02 RT 03 RW 04 RT 02 RW 04 Tegalsari	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	200 M²	Tidak Adanya Saluran
9.	Pengaspalan Jalan	Jalan Di Taman Kawi RT 04 RW 10 RT 04 RW 10 Tegalsari	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1500 M²	Jalan Aspal Rusak
10.	NORMALISASI SALURAN	Jl Genuk Krajan RT 01 S/D RT 07 RW 03 RT 01 RW 03 Tegalsari	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	200 Meter	Saluran Tidak Memadahi
11.	Pengaspalan Jalan	Jl Genuk Baru RT 03 RW 07 RT 03 RW 07 Tegalsari	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1700 M²	Jalan Aspal Rusak
12.	Pembangunan Gedung Olahraga	Jl Genuk Karanglo RT 06 RW 08 RT 06 RW 08 Tegalsari	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	Belum Ada Fasilitas Publik Untuk Menunjang Kesehatan Masyarakat
13.	Pengaspalan Jalan	Jalan Di Lapangan Tambora RT 02 RW 10 RT 02 RW 10 Tegalsari	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	2000 M²	Jalan Aspal Rusak
14.	Perbaikan Saluran	Jl. Sisingamangaraja RT 003 RW 004 Kaliwiru	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	96 M³	Saluran Rusak Dan Tersumbat Sehingga Air Tidak Lancar
15.	Perbaikan Saluran	Jl. Dr. Wahidin RT 007 RW 001 Kaliwiru	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	236 M³	Sedimentasi Saluran Dan Penyempitan Saluran Sehingga Apabila Curah Hujan Tinggi, Air Meluap Sampai Masuk Ke Permukiman Penduduk.
16.	Pembangunan Balai Kelurahan Kaliwiru	Jl. Lompobatang No. 22 RT 005 RW 003 Kaliwiru	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	Kelurahan Kaliwiru Belum Memiliki Balai Kelurahan
17.	Pedestrian Sepanjang Jl. Dr. Wahidin	Jl. Dr. Wahidin Kel. Karanganyar Gunung RT 0 RW 0 Karanganyar Gunung	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	700 Meter	Pedestrian Rusak
18.	Mesin Pencacah Biji Plastik	Karanganyar Gunung RT 05 RW 03 Karanganyar Gunung		5 Buah	Sampah Plastik Sangat Banyak
19.	Pengadaan Tiang Listrik Dan Lampu Jalan	Karanganyar Gunung RT 00 RW 00 Karanganyar Gunung		50 Buah	Jalan Gelap

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Normalisasi Saluran Jl. MT Haryono	Jl. MT Haryono RT 0 RW 0 CANDI	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	450 M^3	Saat Hujan Mengakibatkan Luapan
21.	Normalisasi Saluran Jl. Tegalsari Raya	Tegalsari Raya Kelurahan Candi RT 0 RW 0 Candi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	750 M^3	Saat Hujan Mengakibatkan Luapan
22.	Pembuatan Panggung Terbuka Dan Perawatan Bundaran Cinde	Bunderan Cinde RT 00 RW 05 Jomblang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Per Titik	Pembangunan Bunderan Cinde
23.	Pembangunan Saluran	Jl. Cinde Raya RT 01 RW 05 Jomblang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	320 M^3	Pembangunan Saluran
24.	Pendestrian Jalan	Jl. Cinde Raya RT 0 RW 0 Jomblang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	500 Meter	Pendestrian Jalan

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Kecamatan Candisari Kota Semarang, yaitu antara lain :

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,23 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00 %	4,50 – 5,00 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Kecamatan Candisari Kota Semarang Nomor 050 / 34 /XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kecamatan Candisari) Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Kecamatan Candisari maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Candisari".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN".
2. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif".
3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan

Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”, dan “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Kecamatan Candisari akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Candisari	Angka	92
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	%	100
	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	88,40
		Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	%	98

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Kecamatan Candisari bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Candisari memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Candisari Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 6 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 36 sub kegiatan, yang terdiri

dari 10 sub kegiatan penunjang, dan 26 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.32.369.753.292,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			a. Penyajian Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD b. Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran c. Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 % 100 % 100 %	13.741.675.498		APBD		100 % 100 % 100 %	10.991.740.281
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			a. Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan b. Persentasi Dokumen Pelaporan	2 Dokumen 100 %	72.062.990		APBD		2 Dokumen 100 %	62.250.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	55.204.600		APBD		2 Dokumen	8.750.000
2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.996.900		APBD		1 Dokumen	8.750.000
2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.033.900		APBD		1 Dokumen	8.750.000
2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.565.900		APBD		1 Dokumen	8.750.000
2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	3.449.900		APBD		1 Dokumen	8.750.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.780.590		APBD		3 Laporan	4.750.000
2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.031.200		APBD		2 Laporan	13.750.000
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			a. Administrasi Keuangan SKPD b. Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 % 3 Dokumen	11.729.104.200		APBD		100 % 3 Dokumen	9.564.819.599
2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/Bulan	11.335.291.00		APBD		69 Orang/Bulan	9.045.319.599

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	390.292.000		APBD		12 Dokumen	500.000.000
2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.911.200		APBD		1 Laporan	6.500.000
2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.386.200		APBD		14 Laporan	6.500.000
2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	223.800		APBD		1 Dokumen	6.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	998.173.786		APBD		100 %	555.000.000
2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	21.973.990		APBD		100 Paket	75.000.000
2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	495.973.024		APBD		100 Paket	87.500.000
2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	80.904.430		APBD		100 Paket	70.000.000
2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	15.636.213		APBD		100 Paket	10.000.000
2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	91.750.000		APBD		12 Laporan	60.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	116.433.649		APBD		12 Laporan	75.000.000
2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	175.502.480		APBD		12 Dokumen	180.000.000
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	211.313.432		APBD		100 %	16.500.000
2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	211.313.432		APBD		10 Unit	16.500.000
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	263.082.119		APBD		100 %	300.000.000
2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	165.341.468		APBD		12 Laporan	200.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				dan Listrik yang Disediakan							
2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.740.651		APBD		12 Laporan	100.000.000
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	467.938.971		APBD		100 %	493.170.682
2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	222.240.761		APBD		25 Unit	200.000.000
2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	190.000.000		APBD		3 Unit	193.170.682
2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	100 Unit	30.312.960		APBD		100 Unit	55.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	25.385.250		APBD		100 Unit	45.000.000
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 %	2.479.220.086		APBD		95 %	4.277.779.000
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 Angka	200.000.000		APBD		1 Angka	450.000.000
2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	2 Laporan	900.000		APBD		2 Laporan	900.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Instansi Vertikal Terkait							
2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	29.149.300		APBD		12 Dokumen	450.000.000
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 %	817.409.216		APBD		100 %	2.320.439.500
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan)			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	328.844.216		APBD		12 Laporan	1.806.439.500
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatingaleh)			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	69.102.000		APBD		12 Laporan	72.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Wilayah Kecamatan							
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Wonotingal)			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	67.716.000		APBD		12 Laporan	71.000.000
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tegalsari)			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	73.260.000		APBD		12 Laporan	76.000.000
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kaliwiru)			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	64.944.000		APBD		12 Laporan	68.000.000
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	67.716.000		APBD		12 Laporan	71.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Wilayah Kecamatan (Karanganyar Gunung)			Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Candi)			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	70.488.000		APBD		12 Laporan	77.000.000
2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jomblang)			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.339.000		APBD		12 Laporan	79.000.000
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.631.761.570		APBD		100 %	1.506.439.500
2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.631.761.570		APBD		12 Laporan	1.506.439.500

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	18.488.482.760		APBD		100 %	19.104.800.000
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Kegiatan	9.119.082.760		APBD		80 Kegiatan	9.716.000.000
2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	38.082.760		APBD		4 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000
2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.110.000.000		APBD		10 Unit	1.500.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatingaleh)			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000		APBD		15 Unit	950.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Wonotingal)			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	950.000.000		APBD		17 Unit	950.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tegalsari)			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	996.000.000		APBD		16 Unit	996.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kaliwiru)			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000		APBD		13 Unit	950.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karanganyar Gunung)			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	972.000.000		APBD		12 Unit	972.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Candi)			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000		APBD		13 Unit	950.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jomblang)			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1.463.000.000		APBD		16 Unit	1.463.000.000
2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	390.000.000		APBD		4 Pokmas/Ormas	600.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatingaleh)			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		APBD		4 Pokmas/Ormas	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Wonotingal)			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		APBD		4 Pokmas/Ormas	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tegalsari)			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		APBD		4 Pokmas/Ormas	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kaliwiru)			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		APBD		4 Pokmas/Ormas	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karanganyar Gunung)			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		APBD		4 Pokmas/Ormas	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Candi)			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		APBD		4 Pokmas/Ormas	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jomblang)			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		APBD		4 Pokmas/Ormas	50.000.000
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan	9.369.400.000		APBD		6 Kegiatan	9.388.800.000
2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan)	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000		APBD		4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jatingaleh)			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Jatingaleh)	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.209.800.000		APBD		4 Lembaga Kemasyarakatan	1.209.800.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Wonotingal)			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	4 Lembaga	959.000.000		APBD		4 Lembaga Kemasyarakatan	959.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Diselenggarakan (Wonotingal)	Kemasyarakatan						
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tegalsari)			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Tegalsari)	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.842.200.000		APBD		4 Lembaga Kemasyarakatan	1.842.200.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kaliwiru)			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kaliwiru)	4 Lembaga Kemasyarakatan	545.000.000		APBD		4 Lembaga Kemasyarakatan	545.000.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar Gunung)			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar Gunung)	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.005.800.000		APBD		4 Lembaga Kemasyarakatan	1.005.800.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Candi)			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Candi)	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.385.600.000		APBD		4 Lembaga Kemasyarakatan	1.385.600.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jomblang)			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jomblang)	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.280.200.000		APBD		4 Lembaga Kemasyarakatan	2.280.200.000
2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.800.000				1 Lembaga Kemasyarakatan	4.800.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	10.000.000		APBD		2 Laporan	30.000.000
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25 %	53.300.000		APBD		30 %	80.000.000
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	31 Angka	53.300.000		APBD		22 Angka	80.000.000
2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	53.300.000		APBD		12 Laporan	80.000.000
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi	98%	74.150.000		APBD		98%	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	74.150.000		APBD		2 Kegiatan	100.000.000
2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	70 Orang	74.150.000		APBD		70 Orang	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Ketahanan Nasiona							

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Candisari Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Candisari pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Kecamatan Candisari Kota Semarang Nomor 050 / 34 /XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kecamatan Candisari) Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Candisari ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Candisari Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

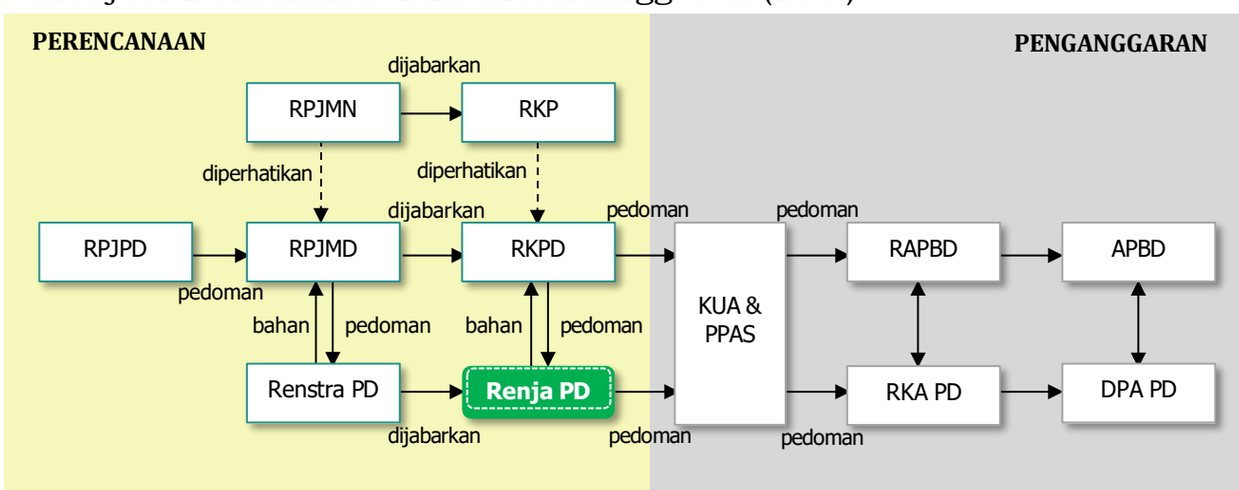
Dengan disusunnya Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Candisari Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan

untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor 510.92/061.1/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021- 2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

y. Keputusan Camat Banyumanik Nomor 510.92/061.1/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026;

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7	7	7	7	100%	7	14	200%
		Jumlah Dokumen pelaporan	2	2	2	2	100%	2	4	200%
X.XX.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	3	100%	3	6	200%
X.XX.01.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	1	1	100%	1	2	200%
X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	1	1	1	1	100%	1	2	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
.03	Perubahan RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD								
X.XX.01.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	1	1	1	100%	1	2	200%
X.XX.01.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	2	200%
X.XX.01.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	100%	1	2	200%
X.XX.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	100%	1	2	200%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	100	100	100	100%	100	200	200%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3	3	3	3	100%	3	6	200%
X.XX.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	89	91	91	100%	91	182	200%
X.XX.01.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	100	100	100	100	100%	100	200	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100%	1	2	200%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	12	12	12	12	100%	12	24	200%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	100%	2	2	200%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	100	100	100	100%	100	200	200%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	7	7	7	100%	7	14	200%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2	4	200%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	50	30	50	50	100%	50	100	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Disediakan								
X.XX.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	20	4	4	100%	4	8	200%
X.XX.01.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	15	15	15	100%	15	30	200%
X.XX.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100%	12	24	200%
X.XX.01.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	3	3	3	100%	3	6	200%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100	100%	100	200	200%
X.XX.01.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2	4	200%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	100	100	100	100%	100	100	200%
X.XX.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	24	200%
	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.08 .03	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	6	6	100%	6	12	200%
X.XX.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	24	200%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100%	100	200	200%
X.XX.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	30	30	30	100%	30	60	200%
X.XX.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	3	3	3	100%	3	6	200%
X.XX.01.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	3	100%	3	6	200%
X.XX.01.2.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	5	4	4	100%	4	8	200%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi	85	89	92	92	100%	93	185	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PELAYANAN PUBLIK	informasi (SPBE)								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	1	1	1	100%	2	200	200%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	1	1	100%	1	2	200%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	200	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100%	12	24	200%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100%	100	200	200%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	10	10	10	100%	10	20	200%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN	100	97	98	98	100%	98	196	196%
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	MASYARAKAT KELURAHAN								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	450	100%	453	903	222%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	7	7	7	100%	7	14	200%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	6	6	6	100%	6	12	200%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	100%	16	32	200%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	5	10	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	4	4	4	100%	4	8	200%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	12	12	12	100%	12	24	200%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30	10	15	15	100%	16	32	200%
		Jumlah Pelanggaran								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25	35	32	32	100%	32	64	200%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100%	12	24	200%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92	91	92	92	100%	92	184	200%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2	2	2	2	100%	2	4	200%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2	2	2	2	100%	2	4	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95	91	92	95	103%	92	187	197%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	200	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BANYUMANIK	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100%	12	24	200%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	98	100%	98	196	196%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	450	100%	453	903	197%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN BANYUMANIK	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52	27	13	13	100%	13	26	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BANYUMANIK	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	100%	16	32	200%
	Pemberdayaan Lembaga	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	yang seharusnya	5	5	5	5	100%	5	10	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN BANYUMANIK	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	100%	5	14	156%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	95	187	220%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	200	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN GEDAWANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100%	12	24	200%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	98	100%	100	198	198%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	450	100%	457	907	198%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN GEDAWANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	82	32	18	18	100%	15	33	40%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang Terbangun								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN GEDAWANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	100%	21	37	231%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	5	10	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN GEDAWANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	100%	9	18	200%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	95	187	220%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	200	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN JABUNGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100%	100	112	933%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	97	98	98	100%	100	198	198%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	DAN KELURAHAN	KELURAHAN								
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	450	100%	457	907	198%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN JABUNGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	18	100%	15	33	40%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN JABUNGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	100%	24	40	250%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	5	10	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN JABUNGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	100%	5	14	156%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	95	187	220%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	200	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN NGESREP	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100%	100	112	933%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	98	100%	100	198	198%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	450	100%	457	907	198%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN NGESREP	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	18	100%	14	32	39%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN NGESREP	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	100%	18	34	213%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	5	10	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN NGESREP	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	100%	9	18	200%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	95	187	220%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	200	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PADANGSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100%	100	112	933%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	98	100%	100	198	198%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	450	100%	457	907	198%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PADANGSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	18	100%	18	36	44%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PADANGSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	100%	20	36	225%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	5	10	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	100%	9	18	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PADANGSARI									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	95	187	220%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	200	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12	12	12	12	100%	100	112	933%
	KELURAHAN PEDALANGAN	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	98	100%	100	198	198%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	450	100%	457	907	198%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PEDALANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	18	100%	12	30	37%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PEDALANGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	100%	28	44	275%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	5	10	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PEDALANGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	100%	9	18	200%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	95	187	220%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	200	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100%	100	112	933%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	98	100%	100	198	198%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	450	100%	457	907	198%
7.01.03.2.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02	KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	18	100%	41	59	72%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	100%	16	32	200%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	5	10	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	100%	9	18	200%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	95	187	220%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	200	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100%	100	112	933%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	98	100%	100	198	198%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	450	100%	457	907	198%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	18	100%	11	29	35%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	100%	19	35	219%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	5	10	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	100%	9	18	200%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	95	187	220%
	Penyelenggaraan Urusan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	200	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100%	100	112	933%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	98	100%	100	198	198%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	450	100%	457	907	198%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	18	100%	17	35	43%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	100%	21	37	231%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	5	10	200%
7.01.03.2.03.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SRONDOL	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9	9	9	9	100%	9	18	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	WETAN	Diselenggarakan								
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	95	187	220%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	200	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100%	100	112	933%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	98	100%	100	198	198%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	450	100%	457	907	198%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	18	100%	41	59	72%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	100%	15	31	194%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	5	10	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	100%	9	18	200%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	95	187	220%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	200	200%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN TINJOMOYO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100%	100	112	933%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	98	100%	100	198	198%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	450	100%	457	907	198%
7.01.03.2.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan	82	32	18	18	100%	41	59	72%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 *(periode Renstra 2016-2021)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02	KELURAHAN TINJOMOYO	Prasarana Kelurahan yang Terbangun								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN TINJOMOYO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	16	16	16	16	100%	19	35	219%
		Masyarakat di Kelurahan Pokmas								
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	5	10	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN TINJOMOYO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	100%	9	18	200%

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

1. Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD (Kecamatan Banyumanik)
2. Persentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran (Kecamatan Banyumanik)
3. Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Kecamatan Banyumanik)

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

1. Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

1. Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

1. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

1. Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.136.383.901	16.639.616.240	97,10%
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	4.475.650	99,46%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.515.487.592	15.076.608.072	97,17%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	891.736.802	850.088.561	95,33%
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.479.654	15.650.000	94,97%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.572.914	287.765.916	95,42%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.606.939	405.028.041	99,61%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.878.541.066	2.842.463.490	98,75%
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	52.888.400	52.400.000	99,08%
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.758.152.756	1.727.889.738	98,28%
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.067.499.910	1.062.173.752	99,50%
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.664.586.462	30.461.925.456	99,34%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13.598.263.762	13.424.093.981	98,72%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.066.322.700	17.037.831.475	99,83%
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.200.000	16.200.000	100,00%
2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.200.000	16.200.000	100,00%
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	166.000.003	161.792.000	97,47%
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	166.000.003	161.792.000	97,47%
	JUMLAH	50.861.711.432	50.121.997.186	98,55%

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan kewilayahan 5 program, 13 kegiatan dan 81 sub kegiatan pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebesar Rp 50.861.711.432 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 50.121.997.186 atau sebesar 98,55% %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 739.714.246 atau sebesar 1,45 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung, anggaran sebesar Rp. 17.992.383.901,-, realisasi Rp. 17.472.651.284,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 519.732.617,-
b. Belanja langsung, anggaran sebesar Rp. 32.869.327.531,- Dengan realisasi sebesar Rp. 32.649.345.902,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 219.981.629,-

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Banyumanik mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik	86,68	87,50	88,00	88,35	89,00	90,00	97,00	95,00	97	98

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi											
Sasaran :											
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	96	97	98	99	100	100	97%	98%	99%	100%
Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan											
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	48	49	52	56	59	62	49%	52%	56%	59%
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	50	60	70	80	90	100	60%	70%	80%	90%

Sumber : IKU Kecamatan Banyumanik, 2021-2026

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik”.
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 90,78 % dari target sebesar 88,00 % (capaian 103,16 %). Dengan perhitungan sebagai berikut :
   Jumlah 14 unsur dari nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan. Nilai rata- rata tertimbang per unsur pelayanan adalah jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan

dengan 0,071

b. Sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik, dengan Indikator “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %), dengan perhitungan sebagai berikut :
Jumlah pelayanan yang sesuai dengan standar PATEN dibagi jumlah pelayanan yang diberikan x 100%

2) Terwujudnya Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, dengan Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 98,00% (capaian 102,05%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan dibagi jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya x 100%

3) Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan, memiliki 2 indikator kinerja yaitu:

1) “Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah dapat memenuhi target sebesar 52% dari target sebesar 52%. Dengan perhitungan sebagai berikut :
Tingkat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dari baseline 48% pada tahun awal akibat penurunan pelanggaran perda yang ditargetkan sekitar 4% per tahun.

2) “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional di Kecamatan dan Kelurahan” telah dapat memenuhi target
sebesar 94% dari target sebesar
70% Dengan perhitungan sebagai
berikut :
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional) dibagi (jumlah Keseluruhan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan) dikali 100%

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik dalam pelaksanaan fungsinya di bidang

kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik	87.50	88.00	88.35	89.00	90.00	97,00	95,00	97	98
1	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Paten	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97	98	99	100	100	97%	98%	99%	100%
3	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	49	52	56	59	62	49%	52%	56%	59%
4	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	60	70	80	90	100	60%	70%	80%	90%

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2024

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang di bidang kewilayahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

Untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Banyumanik, dilakukan melalui survei di aplikasi asyikmas https://asikmas.semarangkota.go.id/ yang melibatkan warga setempat. Indeks kepuasan masyarakat biasanya mencakup berbagai aspek, seperti kepuasan terhadap pelayanan publik, infrastruktur, kualitas hidup, dan lain-lain. Metode yang umum digunakan adalah dengan memberikan kuesioner kepada responden dan mengumpulkan data mengenai persepsi dan kepuasan mereka terhadap berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut.

Hasil dari survei tersebut kemudian dianalisis untuk menghitung indeks kepuasan masyarakat. Indeks ini biasanya dinyatakan dalam bentuk angka atau persentase, yang menunjukkan tingkat kepuasan rata-rata dari seluruh responden atau masyarakat yang disurvei. Interpretasi dari indeks kepuasan masyarakat ini dapat memberikan informasi berharga bagi pemerintah daerah atau instansi terkait untuk meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan di Kecamatan Banyumanik.

Perwal Kota Semarang 43 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kota Semarang merupakan landasan terkait Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar paten dapat diukur dengan mengidentifikasi berbagai standar atau kriteria yang telah ditetapkan untuk layanan tersebut, dan kemudian menghitung persentase layanan yang memenuhi standar tersebut. Proses ini melibatkan evaluasi dan pemantauan terhadap berbagai aspek layanan publik, seperti waktu tunggu, kualitas pelayanan, kebersihan, ketersediaan fasilitas, dan sebagainya.

Pengukuran ini dapat membantu pemerintah untuk mengevaluasi kinerja layanan publik mereka, mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Lembaga Kemasyarakatan Aktif di suatu kecamatan mencakup berbagai jenis organisasi atau lembaga yang berperan dalam kehidupan masyarakat setempat. Lembaga ini bisa bersifat formal maupun informal, dan memiliki berbagai tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Beberapa contoh lembaga kemasyarakatan yang aktif di kecamatan bisa meliputi:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK): LPMK merupakan lembaga yang berperan dalam memberdayakan masyarakat setempat melalui program-program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi.
2. RT RW : RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) adalah unit-unit terkecil dalam struktur pemerintahan kelurahan atau desa di Indonesia. RT dan RW memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di tingkat kelurahan atau desa. Mereka menjadi ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan warga, sehingga sangat berperan dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat yang paling mendasar
3. Kelompok Tani atau Petani: Kelompok tani atau petani aktif di kecamatan biasanya terorganisir untuk mengembangkan pertanian, memperoleh bantuan teknis, dan memperjuangkan hak-hak petani.
4. Organisasi Kepemudaan: Organisasi kepemudaan seperti karang taruna atau organisasi pemuda lainnya berperan dalam mengembangkan potensi pemuda dan mendorong keterlibatan mereka dalam pembangunan masyarakat.
5. Forum Kesehatan Kecamatan: Forum Kesehatan Kecamatan adalah forum yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat di suatu kecamatan. Forum ini biasanya melibatkan berbagai stakeholder, seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang kesehatan, tokoh masyarakat, dan lain-lain.

   Forum Kesehatan Kecamatan biasanya mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas berbagai masalah dan program kesehatan, serta untuk melakukan evaluasi terhadap capaian-capaian yang telah dicapai. Dengan adanya Forum Kesehatan Kecamatan, diharapkan upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara

lebih terpadu dan efektif.

Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan dapat diukur dengan melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, aparat keamanan, dan masyarakat setempat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Dengan mengukur persentase ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah berhasil menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan tersebut.

Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana masyarakat di suatu kecamatan atau kelurahan terlibat dalam kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

Dengan mengukur persentase ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta upaya yang dilakukan untuk memperkuatnya.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Paten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100,00 %, dimana 170 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 170 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

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

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

a. Kinerja yang dilaksanakan di Kecamatan Banyumanik terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Banyumanik sudah cukup baik, dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Dengan harapanya dapat terus meningkat dari tahun ke tahun
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dengan harapan kedepannya dapat terus ditingkatkan. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait kesetaraan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pelayanan dan kewilayahan diantaranya :

1. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP

   Hal ini antara lain disebabkan belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Banyumanik hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing-masing Kasi.
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Banyumanik untuk menghadapi masalah ini adalah dengan konsultasi publik.
2. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan

   SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab

pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan soft skill, hard skill, social skill dan mental skill. Soft skill menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, Hard skill mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, social skill menunjukkan keterampilan dan hubungan social SDM, sementara mental skill menunjukkan mental SDM.

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat
4. Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan
5. Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan
6. Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan
7. Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal
8. Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
9. Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketentraman dan ketertiban umum

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
    1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan - perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
    2) Belum Optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi
    3) Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
    4) Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan
b. Peluang

1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau
3) Dukungan stakeholder (tokoh masyarakat, perguruan tinggi, Lembaga terkait)

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Banyumanik
Kota Semarang sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah- langkah

strategis tersebut antara lain :

1. Pengembangan program pelayanan publik (berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabe).
2. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan.
4. Peningkatan partisipasi keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021- 2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara Berkesinambungan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut
:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman

e. Penanganan kawasan kumuh

f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana

g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%

2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Banyumanik mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota". Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9

Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.0.00.0.00.1 3.0000	KECAMATAN BANYUMANIK				56,087,752,962	KECAMATAN BANYUMANIK				56,087,752,962	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Banyumanik	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	21.186.671.844	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Banyumanik	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	21.186.671.844	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	1	66.345.600	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	1	66.345.600	
			Jumlah dokumen pelaporan	2				Jumlah dokumen pelaporan	2		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Srategis (Renstr a SKPD) yang disusun	2	52.336.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Srategis (Renstra SKPD) yang disusun	2	52.336.800	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	1.936.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	1.936.800	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	2.530.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	2.530.800	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	1.336.800	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	1.336.800	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.530.800	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.530.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	4.336.800	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	4.336.800	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen LKJIP Kecamatan	1	1.336.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen LKJIP Kecamatan	1	1.336.800	
			Jumlah Dokumen LKPJ Kecamatan	1				Jumlah Dokumen LKPJ Kecamatan	1		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	18.204.506.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	18.204.506.800	
			Jumlah Dokumen Pelaporan	12				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	12		
			Keuangan SKPD								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik	Presentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100	17.563.894.000	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik	Presentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100	17.563.894.000	
		Kecamatan Banyumanik					Kecamatan Banyumanik				

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik	Presentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100	632.592.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik	Presentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100	632.592.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyusu nan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1.336.800	Koordinasi Dan Penyusu nan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1.336.800	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusu nan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semestera n SKPD	Kecamatan Banyumanik	Laporan Keuangan Semesteran	1	5.347.200	Koordinasi Dan Penyusu nan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semestera n SKPD	Kecamatan Banyumanik	Laporan Keuangan Semesteran	1	5.347.200	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	1.336.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	1.336.800	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Cakupan Pelaksanaan administrasi umum	100	976.542.791	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Cakupan Pelaksanaan administrasi umum	100	976.542.791	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7	14.900.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7	14.900.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang disediakan	3	44.995.982	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	44.995.982	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logist ik Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Penyediaan alat tulis kantor kecamatan pada tahun berkenaan	50	60.000.000	Penyediaan Bahan Logist ik Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Penyediaan alat tulis kantor kecamatan pada tahun berkenaan	50	60.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	20.909.899	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	20.909.899	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik	Jumlah tamu yang berkunjung	2500	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik	Jumlah tamu yang berkunjung	2500	10.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	15	353.195.890	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	15	353.195.890	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5	472.541.020	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5	472.541.020	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya peralatan dan	100	549.122.306	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan	100	549.122.306	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Daerah		perlengkapan kantor			Daerah		kantor			
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	5	549.122.306	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	5	549.122.306	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	443.915.450	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	443.915.450	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	211.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	211.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100	87.715.450	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100	87.715.450	
7.01.01.2.08.04	PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banyumanik	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	145.200.000	PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banyumanik	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	145.200.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100	946.238.897	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100	946.238.897	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Banyumanik	Jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional	30	265.918.897	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Banyumanik	Jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional	30	265.918.897	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	280.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	280.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	30.000.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	3	370.320.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	3	370.320.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93.00 %	3.477.755.230	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93.00%	3.477.755.230	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	136.425.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	136.425.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	136.425.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	136.425.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	749.477.300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	749.477.300	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	100	749.477.300	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	100	749.477.300	
		Kecamatan Banyumanik	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100	1.059.000.000		Kecamatan Banyumanik	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100	1.059.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	1.532.852.930	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	1.532.852.930	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	10	1.532.852.930	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	10	1.532.852.930	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	31.132.675.888	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	31.132.675.888	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	521	13.816.700.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	521	13.816.700.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KECAMATAN BANYUMANIK)	Kecamatan Banyumanik	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	176	45.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KECAMATAN BANYUMANIK)	Kecamatan Banyumanik	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	176	45.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik dan Kelurahan	Jumlah Pembangunan Fisik Prioritas tahun berkenaan di kecamatan Banyumanik	181	12.739.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik dan Kelurahan	Jumlah Pembangunan Fisik Prioritas tahun berkenaan di kecamatan Banyumanik	181	12.739.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banyumanik)	100%	1.032.700.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	1.032.700.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	12	17.315.975.888	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	12	17.315.975.888	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	17.198.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	17.198.400.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (KECAMATAN BANYUMANIK)	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Penanggulang an Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	11	117. 575.888	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (KECAMATAN BANYUMANIK)	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinandi Kecamatan dan Kelurahan	11	117. 575.888	
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	2				Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	2		
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Banyumanik	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	15%	45.450. 000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Banyumanik	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	15%	45.450.000	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	4%	45.450.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	4%	45.450.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan dalam penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum	12	45.450.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12	45.450.000	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Banyumanik	Persentase Organisasi Kemasyarakat a tan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi	92,00 %	223.600.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Banyumanik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti	92,00%	223.600.000	
			Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakat an, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemuda	7	223.600.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	7	223.600.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			an								
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan dalam penyelenggara an wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	7	223600000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	7	223.600.000	

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Banyumanik memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait (OPD Teknis).

Khusus untuk Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Pada OPD Teknis Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perbaikan Talud	RT.03 RW.10 Srondol Kulon	Bangunan Fisik	250 m²	
2	Perbaikan Talud	RT.02 RW.10 Sondol Kulon	Bangunan Fisik	250 m²	
3	Pekerjaan Talud	RT.03 RW.12 Srondol Kulon	Bangunan Fisik	250 m²	
4	Pekerjaan Talud	RT.01 RW.07 Srondol Kulon	Bangunan Fisik	250 m²	
5	Pembuatan Saluran Air	Jl. Tejosari Raya RT.004/RW.010 Gedawang	Bangunan Fisik	200 m2	
6	Saluran air	Belimbing Srondol Wetan	Bangunan Fisik	100 m2	
7	Pembuatan saluran (Penyodetan RW 01, 16 dan 18)	Srondol Wetan	Bangunan Fisik	300 m2	
8		Ngesrep	Bangunan Fisik	600 m2	
9	Pengaspalan Jalan Bukit Kumala Rt 04 Rw 10	Ngesrep	Bangunan Fisik	600 m2	
	Pengaspalan				

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jalan Bukit Shinta dan bukit tirta, Bukit Sari				
10	Pengaspalan Jalan Bukit wisnu dan bukit yudistira	Ngesrep	Bangunan Fisik	1000 m^2	
11	Pembangunan Talud saluran	Jl Setuk raya Pudakpayung	Bangunan Fisik	600 m^2	
12	Pembangunan Saluran	Jalan Kartika Asri Pudakpayung	Bangunan Fisik	400 m^2	
13	Pembangunan Saluran	Jalan rinenggo asri Pudakpayung	Bangunan Fisik	300 m^2	
14	Pembangunan Saluran	Jl Muara Utama Pudakpayung	Bangunan Fisik	270 m^2	
15	PAVINGISASI JALAN	JL. PROF. SOEDARTO, SH NO.71 Sumurboto	Bangunan Fisik	1050 m^2	
16	Pembuatan Jembatan Bukit Danggi	Gedawang	Bangunan Fisik	1 buah	
17	Pembangunan Talud /Bronjong Makam Bangunharjo Kelurahan Banyumanik	Jl.Bangunharjo Kel. Banyumanik	Bangunan Fisik	600 m^2	
18	Pembangunan Taman Jabungan/ Ruang Publik	Jabungan	Bangunan Fisik	1 unit	
19	Pengaspalan Jalan	Jl. Kenanga I Gedawang	Bangunan Fisik	1500 m^2	
20	Pembuatan Saluran Air	Jl. Watu Kaji Raya Gedawang	Bangunan Fisik	200 m^2	
21	Pembangunan Sarana Prasarana Ruang Terbuka Lapangan Parikesit Kelurahan Banyumanik	Kel.Banyumanik	Bangunan Fisik	1 buah	
22	Pelebaran			707 m^2	

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jalan Ondorante RW 05 Kelurahan Banyumanik	Pudakpayung	Bangunan Fisik		

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2024

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

III.1TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial

   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi

   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola

   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial

   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikantinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikandan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;

d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Transformasi Ekonomi

a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola

a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
b) Penguatan integritas partai politik.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Camat Banyumanik Nomor 510.92/061.1/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Kecamatan Banyumanik maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banyumanik Kota Semarang".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran

– sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN".

2. Terwujudnya Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif".

3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan

Memiliki 2 indikator sasaran yaitu:

1) "Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum"

2) "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan"

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Kecamatan Banyumanik akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88.35
	SASARAN 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100
	SASARAN 2 Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	99
	SASARAN 3 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	56
		Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	80

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2024

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

IV.I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Kecamatan Banyumanik bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Banyumanik memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai- Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 37 sub kegiatan, yang terdiri dari 27 sub kegiatan penunjang, dan 10 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 52.637.168.541,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK					52637168541					52637168541
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	18269516930	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100%	18269516930
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%			APBD Kota Semarang		100%	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan	100%			APBD Kota Semarang		100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				SKPD							
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	1	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	1	60887461	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		1	60887461
		Jumlah dokumen pelaporan	2	Jumlah dokumen pelaporan	2			APBD Kota Semarang		2	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Srategis (Renstra SKPD) yang disusun	2	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Srategis (Renstra SKPD) yang disusun	2	31357072	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		2	31357072
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	1000000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		1	1000000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	1000000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		1	1000000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	1000000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		1	1000000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	1000000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		1	1000000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	2490600	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		1	2490600
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP Kecamatan	1	Jumlah Dokumen LKJIP Kecamatan	1	23039789	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		1	23039789

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen LKPJ Kecamatan	1	Jumlah Dokumen LKPJ Kecamatan	1			APBD Kota Semarang		1	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuang an Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	15661761700	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100	15661761700
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	12	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	12			APBD Kota Semarang		12	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Presentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100	Presentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100	15074845600	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100	15074845600
							Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang			
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administr asi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100	Presentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100	581640000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100	581640000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyu sunan	Laporan Keuangan	1	Laporan Keuangan	1	1.758.700	Kecamatan	APBD Kota		1	1.758.700

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akhir Tahun		Akhir Tahun			Banyumanik	Semarang			
7.01.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyu sunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1	Laporan Keuangan Semesteran	1	1.758.700	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		1	1.758.700
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	1.758.700	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		1	1.758.700
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan administrasi umum	100	Cakupan Pelaksanaan administrasi umum	100	915824882	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100	915824882
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7	14911219	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		7	14911219
7.01.01.2.06.	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah	3	Jumlah Peralatan dan	3	44840524	Kecamata	APBD		3	44840524

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02	Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Perlengkapan Kantor yang disediakan			n Banyumanik	Kota Semarang			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Penyediaan alat tulis kantor kecamatan	50	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Penyediaan alat tulis kantor kecamatan pada tahun berkenaan	50	60000000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		50	60000000
		pada tahun berkenaan									
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	23000000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		4	23000000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2500	Jumlah tamu yang berkunjung	2500	6500000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		2500	6500000
7.01.01.2.06.	Penyelenggaraan Rapat	Jumah Rapat	15	Jumah Rapat	15	303765000	Kecamata	APBD		15	303765000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
09	Koordinasi dan Konsultan SKPD	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah		Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah			n Banyumanik	Kota Semarang			
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5	462808139	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		5	462808139
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	480383032	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100	480383032
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	5	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	5	480383032	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		5	480383032
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	308491223	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100	308491223

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	131000000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100	131000000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100	85641223	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100	85641223
7.01.01.2.08.04	PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	91850000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100	91850000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100	Persentase tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100	576026232	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100	576026232
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jasa pemeliharaan perijinan kendaraan	30	Jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas	30	246170000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		30	246170000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinas operasional		operasional							
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Jumlah Pemeliharaan /Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	279856232	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		3	279856232
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	Jumlah Pemeliharaan /Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	30000000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		3	30000000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	3	Jumlah Pemeliharaan /Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	3	20000000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		3	20000000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93.00%	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93.00%	3283244011	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		93.00%	3283244011
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	139200000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		1	139200000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	139200000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		12	139200000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100	2086061011	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100	2086061011

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN BANYUMANIK)	Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	100	Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	100	2086061011	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100	2086061011
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100		Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	1057983000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100	1057983000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	10	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	10	1057983000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		10	1057983000
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	31080850000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100%	31080850000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	521	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	521		Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		521	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipa si Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KECAMATAN BANYUMANIK)	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	176	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	176	46500000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		176	46500000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Fisik Prioritas tahun berkenaan di kecamatan Banyumanik	181	Jumlah Pembangunan Fisik Prioritas tahun berkenaan di kecamatan Banyumanik	181	12689000000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		181	12689000000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banyumanik)	100%	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banyumanik)	100%	1076000000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		100%	1076000000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	12	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	12	17269350000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		12	17269350000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang di laporkan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang di laporkan		17196400000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang			17196400000
7.01.03.2.03.04	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (KECAMATAN BANYUMANIK)	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinandi Kecamatan dan Kelurahan	11	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinandi Kecamatan dan Kelurahan	11	72950000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		11	72950000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	2	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	2			APBD Kota Semarang		2	
07.01.04	PROGRAM KOORDIN ASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan ketertiban umum	15%	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	15%	50.400.000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		15%	50.400.000
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	4%	Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	4%	50.400.000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		4%	50.400.000
7.01.04.2.03.0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum	12	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum	12	50400000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		12	50400000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00%	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00%	219300000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		92,00%	219300000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	7	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	7	219300000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		7	219300000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	7	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	7	219300000	Kecamatan Banyumanik	APBD Kota Semarang		7	219300000

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Banyumanik pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Camat Banyumanik Nomor 510.92/061.1/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Banyumanik ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025;

2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

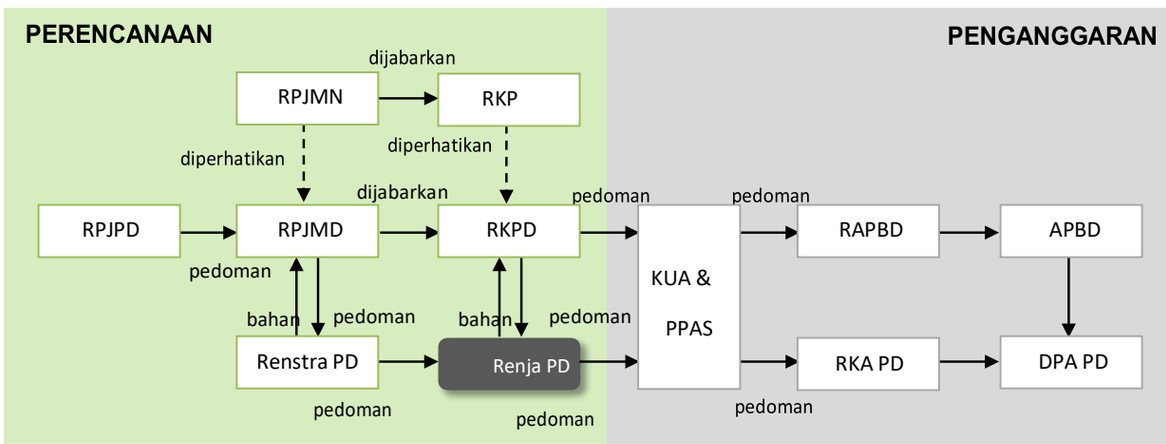
49. KECAMATAN NGALIYAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Camat Ngaliyan Kota Semarang Nomor 050/31/IX/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 43);
y. Keputusan Camat Ngaliyan Kota Semarang Nomor 050/31/IX/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target – target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngaliyan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGALIYAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

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

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

Untuk peyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Ngaliyan sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023 Kecamatan Ngaliyan melaksanakan sebanyak 5 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp45.197.761.453,00. Dalam pelaksanaanya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp43.913.718.623,00 atau sebesar 97,16%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2024 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 10/4x100%		6	11 = 7+8+9+10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	19,829,906,912		13,172,354,394	100%	1,524,696,782	108.79	1,941,300,707	108.79	127.32		15,113,655,101	108.79	9.79	100%	108.70
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95.00				91.00 Persen		99.00								92.00 Persen	100.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	664,657,447		5,995,000	100%	208,357,447	100.00	41,774,000							100%	100.00
		Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1.00				1.00 Angka		1.00								1.00 Angka	1.00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	664,657,447		5,995,000	100%	208,357,447	100.00 %	41,774,000							100%	0.00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen		0		4 Dokumen		4.00								0 0	0.00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	12,081,770,465		12,760,671,582	100%	55,809,335	100.00	1,183,406,309							100%	50.00
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100.00				100.00 Persen		100.00								100.00 Persen	50.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	12,081,770,465		12,760,671,582	100%	55,809,335	100.00 %	1,183,406,309							100%	0.00%
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3.00 kegiatan		0		3 kegiatan		3.00								0 0	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100.00	persen	0		100	persen	100.00								0 0	0.00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bringin	100.00	persen	0		100	persen	100.00								0 0	0.00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalipancur	100.00	persen	0		100	persen	100.00								0 0	0.00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bambankerep	100.00	persen	0		100	persen	100.00								0 0	0.00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngaliyan	100.00	persen	0		100	persen	100.00								0 0	0.00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wates	100.00	persen	0		100	persen	100.00								0 0	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakaji	100.00 persen		0		100 persen		100.00								0 0	0.00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonosari	100.00 persen		0		100 persen		100.00								0 0	0.00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Podorejo	100.00 persen		0		100 persen		100.00								0 0	0.00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwoyoso	100.00 persen		0		100 persen		100.00								0 0	0.00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gondoriyo	100.00 persen		0		100 persen		100.00								0 0	0.00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	7,083,479,000		405,687,812	100%	1,260,530,000	100.00	716,120,398							100%	75.00
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00				100.00 persen		100.00								100.00 persen	75.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	7,083,479,000		405,687,812	100%	1,260,530,000	100.00 %	716,120,398							100%	0.00%
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00 kegiatan		0		3 kegiatan		3.00								0 0	0.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	181,652,770,550		15,250,219,368	100%	2,982,265,435	101.03	15,735,016,597	101.03	527.62		30,985,235,965	101.03	8.66	100%	102.04
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100.00				97.00 persen		98.00								98.00 persen	100.00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	179,835,693,550		14,772,552,929	100%	2,790,416,435	100.00	15,646,797,597							100%	76.70
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	227.00				377.00 kegiatan		377.00								279.00 kegiatan	214.00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	183,352,600		17,617,800	100%	33,352,600	100.00 %	50,206,000							100%	0.00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	182.00 Angka		0		182 Angka		182.00								0 0	0.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	80,137,605,000		12,445,239,750	100%	705,600,000	83.28%	4,999,004,300							100%	0.00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	14.00 kegiatan		0		14 kegiatan		14.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bringin	16.00 kegiatan		0		16 kegiatan		6.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalipancur	16.00 kegiatan		0		16 kegiatan		10.00								0 0	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bambankerep	15.00	kegiatan	0		15	kegiatan	15.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngaliyan	13.00	kegiatan	0		13	kegiatan	13.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	11.00	kegiatan	0		11	kegiatan	6.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakaji	23.00	kegiatan	0		23	kegiatan	23.00								0 0	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonosari	20.00 kegiatan		0		20 kegiatan		20.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Podorejo	13.00 kegiatan		0		13 kegiatan		8.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso	24.00 kegiatan		0		24 kegiatan		24.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gondoriyo	17.00 kegiatan		0		17 kegiatan		17.00								0 0	0.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	99,514,735,950		2,309,695,379	100%	2,051,463,835	95.24%	10,597,587,297							100%	0.00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	56.00 kegiatan		0		56 kegiatan		56.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Beringin	14.00 kegiatan		0		14 kegiatan		16.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalipancur	10.00 kegiatan		0		10 kegiatan		10.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bambankerep	10.00 kegiatan		0		10 kegiatan		10.00								0 0	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngaliyan	17.00	kegiatan	0		17	kegiatan	17.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	9.00	kegiatan	0		9	kegiatan	9.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakaji	15.00	kegiatan	0		15	kegiatan	5.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonosari	13.00	kegiatan	0		13	kegiatan	13.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Podorejo	11.00	kegiatan	0		11	kegiatan	11.00								0 0	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso	26.00 kegiatan		0		26 kegiatan		26.00								0 0	0.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gondoriyo	19.00 kegiatan		0		19 kegiatan		19.00								0 0	0.00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	1,817,077,000		477,666,439	100%	191,849,000	100.00	88,219,000							100%	75.00
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8.00				8.00 dokumen		8.00								8.00 dokumen	6.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	804,000,000		80,666,439	100%	134,000,000	100.00 %	77,419,000							100%	0.00%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8.00 dokumen		0		8 dokumen		8.00								8.00 dokumen	6.00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	1,013,077,000		397,000,000	100%	57,849,000	100.00 %	10,800,000							100%	0.00%
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di	1.00 kelurahan		0		1 kelurahan		1.00								1.00	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Kecamatan																
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 kegiatan		0		1 kegiatan		1.00								1.00	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	300,350,000		204,261,580	100%	31,375,000	120.00	16,740,000	120.00	53.35		221,001,580	120.00	5.57	100%	66.67
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.00				10.00 persen		12.00								15.00 persen	10.00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	300,350,000		0	100%	31,375,000	100.00	16,740,000							100%	31.43
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	0				38.00 Angka		38.00								35.00 Angka	11.00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	300,350,000		0	100%	31,375,000	100.00 %	16,740,000							100%	0.00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.00 kegiatan		0		5 kegiatan		5.00								5.00	0.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	184,335,000		0	100%	34,335,000	100.00	30,916,200	100.00	90.04		30,916,200	100.00	16.77	100%	100.00
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.00				90.00 persen		90.00								92.00 persen	92.00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	184,335,000		0	100%	34,335,000	100.00	30,916,200							100%	33.33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4.00				2.00 kegiatan		2.00								3.00 kegiatan	1.00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	184,335,000		0	100%	34,335,000	100.00 %	30,916,200							100%	0.00%
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan		0		2 kegiatan		2.00								0 0	0.00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	89,302,495,991		13,775,074,877	100%	15,338,821,089	100.00	10,120,870,086	100.00	65.98		23,895,944,963	100.00	11.33	100%	50.00
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00				100.00 %		100.00								100.00 %	50.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00				100.00 %		100.00								100.00 %	50.00
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00				100.00 %		100.00								100.00 %	50.00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	117,491,230		4,080,000	100%	10,365,328	100.00	92,775							100%	80.00
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00				5.00 dokumen		5.00								5.00 dokumen	3.00
		Jumlah Dokumen pelaporan	2.00				2.00 dokumen		2.00								2.00 dokumen	2.00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	18,394,603		1,200,000	100%	394,603	100.00 %	0							100%	0.00%
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1.00 dokumen		0		1 dokumen		1.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	17,644,951		1,309,000	100%	2,209,000	100.00 %	92,775							100%	0.00%
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen		0		1 dokumen		1.00								0 0	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	18,288,951		839,100	100%	2,599,000	100.00 %	0								100%	0.00%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen		0		1 dokumen		1.00									0 0	0.00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	15,458,281		228,825	100%	1,458,281	100.00 %	0								100%	0.00%
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen		0		1 dokumen		1.00									0 0	0.00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	15,715,612		503,075	100%	1,715,612	100.00 %	0								100%	0.00%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen		0		1 dokumen		1.00									0 0	0.00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	16,160,000		0	100%	1,160,000	100.00 %	0								100%	0.00%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 dokumen		0		1 dokumen		1.00									0 0	0.00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	15,828,832		0	100%	828,832	100.00 %	0								100%	0.00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00 dokumen		0		2 dokumen		2.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	74,498,669,421		11,884,741,151	100%	12,709,725,008	100.00	7,618,012,629							100%	75.00
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00				4.00 dokumen		4.00								4.00 dokumen	3.00
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00				100.00 persen		100.00								100.00 persen	75.00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	71,461,872,993		11,467,541,151	100%	12,215,728,580	100.00 %	7,288,612,629							100%	0.00%
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen		0		100 persen		100.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	2,989,743,000		417,050,000	100%	492,743,000	100.00 %	329,400,000							100%	0.00%
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen		0		100 persen		100.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	17,793,884		150,000	100%	493,884	100.00 %	0							100%	0.00%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen		0		1 dokumen		1.00								0 0	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	15,125,272		0	100%	325,272	100.00 %	0							100%	0.00%
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 dokumen		0		2 dokumen		2.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	14,134,272		0	100%	434,272	100.00 %	0							100%	0.00%
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen		0		1 dokumen		1.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	6,780,150,753		611,462,975	100%	1,378,882,753	100.00	2,098,137,291							100%	75.00
		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00				100.00 persen		100.00								100.00 persen	75.00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	55,311,753		4,141,600	100%	11,311,753	100.00 %	2,075,700							100%	0.00%
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5.00 jenis		0		5 jenis		5.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	1,131,000,000		388,731,500	100%	408,637,000	100.00 %	465,829,600							100%	0.00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3.00 jenis		0		3 jenis		3.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	320,000,000		35,345,015	100%	30,000,000	100.00 %	18,231,900							100%	0.00%
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35.00 jenis		0		35 jenis		35.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	79,200,000		5,905,660	100%	14,200,000	100.00 %	7,714,050							100%	0.00%
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6.00 jenis		0		6 jenis		6.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	329,766,000		41,333,600	100%	38,766,000	100.00 %	27,246,041							100%	0.00%
		Jumlah tamu yang berkunjung	1500.00 orang		0		1500 orang		1,500.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	662,000,000		44,333,600	100%	45,095,000	100.00 %	12,040,000							100%	0.00%
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60.00 kegiatan		0		60 kegiatan		60.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	4,202,873,000		91,672,000	100%	830,873,000	100.00 %	1,565,000,000							100%	0.00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	1.00 jenis		0		1 jenis		1.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	931,807,000		0	100%	180,988,000	100.00	299,000,000							100%	75.00
		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00				100.00 persen		100.00								100.00 persen	75.00
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	931,807,000		0	100%	180,988,000	100.00 %	299,000,000							100%	0.00%
		Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2.00 jenis		0		2 jenis		2.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1,415,793,587		117,785,094	100%	198,616,000	100.00	66,243,841							100%	75.00
		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00				100.00 persen		100.00								100.00 persen	75.00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	881,813,587		117,785,094	100%	134,636,000	100.00 %	50,353,841							100%	0.00%
		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00 persen		0		100 persen		100.00								0 0	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	533,980,000		0	100%	63,980,000	100.00 %	15,890,000								100%	0.00%
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6.00 jenis		0		6 jenis		6.00									0 0	0.00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	5,558,584,000		1,157,005,657	100%	860,244,000	100.00	39,383,550								100%	75.00
		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00				100.00 persen		100.00									100.00 persen	75.00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	1,025,000,000		69,819,093	100%	156,660,000	100.00 %	27,749,800								100%	0.00%
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.00 unit		0		24 unit		24.00									0 0	0.00
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	2,352,440,000		392,678,000	100%	472,440,000	100.00 %	1,600,000								100%	0.00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
		Jumlah pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1.00 gedung		0		1 gedung		1.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	648,744,000		680,050,064	100%	48,744,000	100.00 %	10,033,750							100%	0.00%
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	3.00 jenis		0		3 jenis		3.00								0 0	0.00
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	1,532,400,000		14,458,500	100%	182,400,000	100.00 %	0							100%	0.00%
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2.00 jenis		0		2 jenis		2.00								0 0	0.00
Rata-rata capaian riil semua kegiatan											99.40	27,844,843,590						0.00
Rata-rata Capaian Kinerja Program (diluar Penunjang)(%)										107.46	199.59							
Predikat Kinerja Program																		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								19,911,493,306		27,844,843,590								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						105.96	172.86				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
   a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 5 Program dengan 7 Indikator Kinerja Program dan 13 Kegiatan dengan 14 Indikator kinerja kegiatan.
   b) Dari 7 Indikator kinerja program, semua indikator memenuhi target.
   c) Dari 14 Indikator kinerja kegiatan, seluruh Indikator memenuhi target
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 sebagai beirkut:
   a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program dengan 7 indikator program dan 13 kegiatan dengan 14 indikator kegiatan.
   b) Dari 5 indikator kinerja program, seluruh indikator diperkirakan dapat memenuhi target.
   c) Dari 14 indikator kinerja kegiatan, seluruh Indikator dapat memenuhi target Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	UNSUR KEWILAYAHAN	53.096.613.719	51.405.621.567	96,82%
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.841.170.667	14.698.483.332	92,79%
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.693.200	8.888.325	83,12%
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.198.000	1.197.000	99,92%
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.843.600	1.567.000	85,00%
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.618.600	1.615.000	99,78%
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.925.000	1.251.175	65,00%
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.159.000	1.500.000	69,48%
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.093.000	1.009.000	92,31%
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	856.000	749.150	87,52%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.956.583.993	12.995.519.396	93,11%
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.467.744.993	12.509.823.396	92,89%
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	486.035.000	485.379.000	99,87%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	913.000	77.000	8,43%
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	896.000	40.000	4,46%
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	995.000	200.000	20,10%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	458.670.974	416.026.726	90,70%
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	10.189.000	84,91%
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.763.000	122.700.000	92,42%
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.475.000	55.992.400	97,42%
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.970.805	10.846.600	98,87%
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.692.000	7.529.400	64,40%
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.998.000	52.569.326	82,14%
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	169.772.169	156.200.000	92,01%
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.912.000	59.201.400	98,81%
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.912.000	59.201.400	98,81%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.102.000	215.778.667	95,01%
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.360.000	116.808.687	94,69%
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.742.000	98.969.980	95,40%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.128.208.500	1.003.068.818	88,91%
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.935.800	153.645.858	84,92%
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	900.600.000	806.915.537	89,60%
09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.072.700	12.463.800	77,55%
09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.600.000	30.043.623	98,18%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.427.331.691	2.301.238.201	94,81%
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	162.596.000	153.059.235	94,13%
01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	162.596.000	153.059.235	94,13%
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.008.397.000	973.522.540	96,54%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.008.397.000	973.522.540	96,54%
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.256.338.691	1.174.656.426	93,50%
04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	1.256.338.691	1.174.656.426	93,50%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Dilimpahkan			
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.100.570.349	4.961.709.080	97,28%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.754.528.646	4.639.402.075	97,58%
02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.236.250	36.680.425	91,16%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.150.000.000	4.129.821.000	99,51%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	564.292.396	472.900.650	83,80%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	346.041.703	322.307.005	93,14%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	112.673.010	92.499.005	82,10%
03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	233.368.693	229.808.000	98,47%
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	59.683.000	51.711.300	86,64%
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	59.683.000	51.711.300	86,64%
01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	59.683.000	51.711.300	86,64%
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	86.169.000	82.873.500	96,18%
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	86.169.000	82.873.500	96,18%
01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	86.169.000	82.873.500	96,18%
	KELURAHAN BRINGIN	4.001.469.028	3.963.031.706	99,04%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.850.000	34.335.606	86,16%
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	39.850.000	34.335.606	86,16%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.850.000	34.335.606	86,16%
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.961.619.028	3.928.696.100	99,17%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.109.437.040	1.101.128.000	99,25%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.074.000.000	1.066.963.000	99,34%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.437.040	34.165.000	96,41%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.852.181.988	2.827.568.100	99,14%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.852.181.988	2.827.568.100	99,14%
	KELURAHAN KALIPANCUR	3.560.100.205	3.532.563.038	99,23%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.080.000	43.789.638	93,01%
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	47.080.000	43.789.638	93,01%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.080.000	43.789.638	93,01%
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.513.020.205	3.488.773.400	99,31%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.169.017.859	1.160.996.000	99,31%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.136.000.000	1.129.581.000	99,43%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33.017.859	31.415.000	95,15%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.344.002.346	2.327.777.400	99,31%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.344.002.346	2.327.777.400	99,31%
	KELURAHAN BAMBANKEREP	1.783.454.769	1.762.635.764	98,83%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.660.000	39.508.514	97,17%
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.660.000	39.508.514	97,17%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.660.000	39.508.514	97,17%
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.742.794.769	1.723.127.250	98,87%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.014.879.173	1.003.172.450	98,85%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	945.235.000	99,50%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64.879.173	57.937.450	89,30%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	727.915.596	719.954.800	98,91%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	727.915.596	719.954.800	98,91%
	KELURAHAN NGALIYAN	2.784.824.981	2.746.565.496	98,63%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44.560.000	42.864.696	96,20%
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	44.560.000	42.864.696	96,20%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.560.000	42.864.696	96,20%
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.740.264.981	2.703.700.800	98,67%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	992.047.139	975.638.400	98,35%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	942.647.000	99,23%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42.047.139	32.991.400	78,46%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.748.217.842	1.728.062.400	98,85%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.748.217.842	1.728.062.400	98,85%
	KELURAHAN WATES	1.916.651.521	1.897.201.887	98,99%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.860.000	37.413.387	96,28%
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	38.860.000	37.413.387	96,28%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	38.860.000	37.413.387	96,28%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.877.791.521	1.859.788.500	99,04%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	983.142.550	969.211.000	98,58%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	937.184.000	98,65%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33.142.550	32.027.000	96,63%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	894.648.971	890.577.500	99,54%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	894.648.971	890.577.500	99,54%
	KELURAHAN TAMBAKAJI	3.731.767.625	3.718.465.675	99,64%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.920.000	38.696.545	99,43%
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	38.920.000	38.696.545	99,43%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.920.000	38.696.545	99,43%
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.692.847.625	3.679.769.130	99,65%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.294.790.620	1.284.810.000	99,23%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.253.000.000	1.244.665.000	99,33%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	41.790.620	40.145.000	96,06%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.398.057.005	2.394.959.130	99,87%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.398.057.005	2.394.959.130	99,87%
	KELURAHAN WONOSARI	4.010.023.360	3.991.928.638	99,55%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.760.000	36.513.987	91,84%
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	39.760.000	36.513.987	91,84%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.760.000	36.513.987	91,84%
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.970.263.360	3.955.414.651	99,63%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.476.877.140	1.464.585.001	99,17%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.411.000.000	1.401.515.001	99,33%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	65.877.140	63.070.000	95,74%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.493.386.220	2.490.829.650	99,90%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.493.386.220	2.490.829.650	99,90%
	KELURAHAN PODOREJO	2.326.843.803	2.294.708.005	98,62%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.920.000	30.567.105	85,10%
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	35.920.000	30.567.105	85,10%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	35.920.000	30.567.105	85,10%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.290.923.803	2.264.140.900	98,83%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	986.385.334	974.066.000	98,75%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	941.506.000	99,11%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	36.385.334	32.560.000	89,49%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.304.538.469	1.290.074.900	98,89%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.304.538.469	1.290.074.900	98,89%
	KELURAHAN PURWOYOSO	3.059.446.932	3.024.912.424	98,87%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.120.000	37.782.874	94,17%
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.120.000	37.782.874	94,17%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.120.000	37.782.874	94,17%
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.019.326.932	2.987.129.550	98,93%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.169.506.792	1.154.125.750	98,68%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.129.000.000	1.120.481.000	99,25%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.506.792	33.644.750	83,06%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.849.820.140	1.833.003.800	99,09%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.849.820.140	1.833.003.800	99,09%
	KELURAHAN GONDORIYO	2.407.106.788	2.377.593.521	98,77%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.740.000	34.713.721	89,61%
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	38.740.000	34.713.721	89,61%
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.740.000	34.713.721	89,61%
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.368.366.788	2.342.879.800	98,92%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	991.422.210	976.651.500	98,51%
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	942.264.000	99,19%
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	41.422.210	34.387.500	83,02%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.376.944.578	1.366.228.300	99,22%
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.376.944.578	1.366.228.300	99,22%

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2023

a. Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 76 sub kegiatan pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebesar Rp 53.096.613.719,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 51.405.621.567,00 atau sebesar 96,82%,

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.690.992.152,00 atau sebesar 3,18 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan adalah melaksanakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :												
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	86.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	87.50	88.00	88.35	89.00	90.00	91.92	94.15	94.50	95.00
Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	%	17	-	-	-			16	-	-	
Meningkatnya Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan kecamatan dan kelurahan	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan capaian kinerja kecamatan dan kelurahan	%	99	-	-	-			99	-	-	
	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan	%	100	-	-	-			100	-	-	

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
	publik di Kecamatan dan kelurahan											
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan	Nilai AKIP		-	75.00	75.50	76.00	76.50	77.00	-	71,61	73,40	74,00
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN			-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00	100.00	100.00
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		83.00	85.00	86.00	88.00	90.00	86.00	86.00	88.00	90.00
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	%		90.00	92.00	95.00	98.00	100.00	90.00	92.00	95.00	98.00

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 91,92% dari target sebesar 87,50% (capaian sebesar 106,14%);
b. Sasaran 1 “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP” tidak dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 71,61% dari target sebesar 75,00% (capaian sebesar 100,00%), hal ini disebabkan adanya perubahan sistem penilaian yang mensyaratkan hal - hal yang memang belum ada baik di tingkat Pemerintah Kota maupun Kecamatan.
c. Sasaran 2 “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN” telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen (capaian sebesar 100,00%);
d. Sasaran 3 “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase lembaga kemasyarakatan aktif” telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100,00% dari target sebesar 84,00% (capaian sebesar 119,05%);

e. Sasaran 4 “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

1)Indikator kinerja “Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 86,00% dari target sebesar 85,00% (capaian sebesar 101,17%);

2)Indikator kinerja “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 92.00% dari target sebesar 92.00% (capaian sebesar 100,00%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4

Persentase Kepuasan Masyarakat Dalam Menerima Pelayanan Berbasiskan Teknologi Informasi (SPBE) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasikan teknologi informasi (SPBE)	-	91	92	93	-	100	100	100

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2023

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasikan teknologi informasi (SPBE) menjadi salah satu penyumbang keberhasilan Kota Semarang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain dari aspek Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasikan teknologi informasi (SPBE), aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan adalah Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yaitu jumlah realisasi kegiatan yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan pada tahun 2023, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Persentase Pemberdayaan Masyarakat Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	377	279	236	232	377	279	236	232
2	Jumlah realisasi kegiatan yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan	366	274	234	232	377	279	236	232
3	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	97,00 %	98,00 %	99,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber: Kecamatan Ngaliyan Tahun 2023

Pada tahun 2023, jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dapat terakomodir sejumlah 279 kegiatan dari 279 kegiatan pada Perubahan Kedua RKPD Tahun 2023 atau terealisasi sebesar 100%.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan juga dapat dilihat dari upaya menurunkan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pelanggaran Perda tahun perencanaan		101	90	76	61	101	90	76	61
2	Jumlah pelanggaran perda tahun n		90	76	61	45	90	76	61	45
3	Persentase penurunan pelanggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	10,00	15,00	20,00	25,00	10,00	15,00	20,00	25,00

Sumber: Kec Ngaliyan.

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Ngaliyan sebesar 15,00% melebihi target Renstra tahun 2023. Hal ini disebabkan Tim Trantibum Kecamatan Ngaliyan rutin melaksanakan patroli penertiban MMT liar dan PKL liar.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
b. Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.
c. Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan diantaranya:

a. Keterbatasan Sumber Daya:
   - Kekurangan Personel: Kurangnya staf atau tenaga kerja yang memadai untuk menangani berbagai tugas dan pelayanan.
   - Anggaran Terbatas: Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan fasilitas, atau pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
b. Koordinasi dan Komunikasi:
   - Kurangnya Koordinasi: Masalah dalam koordinasi antar unit kerja atau dengan perangkat daerah lain yang dapat menghambat efektivitas pelayanan.
   - Komunikasi Internal: Masalah komunikasi antar pegawai atau antara pegawai dan pimpinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.
c. Kualitas dan Efektivitas Pelayanan:
   - Kualitas Pelayanan: Kualitas pelayanan publik yang mungkin kurang memadai atau tidak konsisten.
   - Prosedur yang Tidak Efisien: Prosedur yang rumit atau tidak efisien yang memperlambat pelayanan dan mengurangi kepuasan masyarakat.
d. Penerapan dan Penegakan Peraturan:
   - Ketidakpahaman Peraturan: Kesulitan dalam memahami atau menerapkan peraturan daerah dan peraturan walikota secara konsisten.
   - Penegakan Hukum: Tantangan dalam menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang mungkin mengakibatkan pelanggaran atau ketidakadilan.
e. Pengelolaan Infrastruktur dan Sarana:
   - Pemeliharaan Fasilitas: Kendala dalam pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan warga.
   - Keterbatasan Sarana: Keterbatasan sarana dan prasarana yang mempengaruhi efektivitas pelayanan.
f. Penyelesaian Masalah Masyarakat:
   - Pengaduan dan Masalah: Kesulitan dalam menangani pengaduan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara efektif dan tepat waktu.

- Keterlibatan Masyarakat: Tantangan dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan program.

g. Penanganan Birokrasi:

- Prosedur Birokrasi: Prosedur birokrasi yang panjang dan rumit dapat memperlambat proses administrasi dan pelayanan.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngaliyan, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

a) Keterbatasan Sumber Daya:
   - Kekurangan Anggaran: Dana yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan program dan pemeliharaan fasilitas.
   - Kekurangan Tenaga Kerja: Kurangnya staf atau tenaga ahli yang memadai dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelayanan.

b) Koordinasi dan Komunikasi:
   - Koordinasi Antar Unit: Masalah dalam koordinasi antara berbagai unit kerja atau perangkat daerah dapat menghambat efektivitas pelayanan.
   - Komunikasi Internal: Hambatan dalam komunikasi antara pegawai dan pimpinan dapat menyebabkan miskomunikasi dan penurunan kinerja.

c) Kualitas Pelayanan:
   - Kepuasan Masyarakat: Mungkin ada ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas atau kecepatan pelayanan.
   - Prosedur yang Rumit: Prosedur administrasi yang rumit dapat memperlambat pelayanan dan meningkatkan frustrasi warga.

d) Teknologi dan Infrastruktur:
   - Keterbatasan Teknologi: Teknologi yang tidak memadai atau ketinggalan zaman dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelayanan.
   - Pemeliharaan Infrastruktur: Kendala dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang dapat berdampak pada pelayanan publik.

e) Penegakan Peraturan:
   - Kepatuhan Hukum: Kesulitan dalam penegakan peraturan dan hukum yang dapat mengakibatkan pelanggaran dan ketidakadilan.
   - Sosialisasi Peraturan: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Peluang

a) Peningkatan Teknologi:
   - Digitalisasi: Mengadopsi teknologi informasi dan sistem digital untuk mempercepat proses administrasi dan pelayanan.
   - Platform Online: Pengembangan platform online untuk layanan administrasi, pengaduan, dan informasi publik.

b) Peningkatan Kualitas SDM:
   - Pelatihan dan Pengembangan: Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada staf untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
   - Rekrutmen Tenaga Ahli: Merekrut tenaga ahli atau profesional untuk mengisi kekurangan keterampilan dan pengetahuan.

c) Peningkatan Infrastruktur:

- Investasi Infrastruktur: Meningkatkan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
- Fasilitas Umum: Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas fasilitas umum.

d) Partisipasi Masyarakat:
- Keterlibatan Warga: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.
- Pengaduan dan Feedback: Memanfaatkan sistem pengaduan dan umpan balik untuk memperbaiki pelayanan.

e) Koordinasi dan Sinergi:
- Kolaborasi: Meningkatkan kolaborasi antara kecamatan dengan perangkat daerah lain, sektor swasta, dan lembaga masyarakat.
- Koordinasi Antar Unit: Meningkatkan koordinasi antar unit di kecamatan untuk mempermudah alur kerja dan komunikasi.

f) Penerapan Best Practices:
- Studi Kasus: Mengadopsi praktik terbaik dari kecamatan lain atau daerah yang telah berhasil dalam pelayanan publik.
- Inovasi Pelayanan: Menerapkan inovasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngaliyan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

1. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya
   - Isu Strategis: Keterbatasan anggaran dan kekurangan tenaga kerja.
   - Rencana Aksi:
     - Peningkatan Anggaran: Mengusulkan anggaran tambahan atau redistribusi anggaran untuk area prioritas.
     - Efisiensi Penggunaan Anggaran: Menerapkan strategi pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
     - Rekrutmen dan Pelatihan: Merekrut tenaga kerja yang diperlukan dan meningkatkan keterampilan staf melalui pelatihan.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   - Isu Strategis: Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan prosedur yang rumit.
   - Rencana Aksi:
     - Penyederhanaan Prosedur: Menyederhanakan prosedur administrasi untuk mempermudah akses dan pelayanan.
     - Sistem Pengukuran Kepuasan: Mengimplementasikan sistem untuk mengukur dan memantau kepuasan masyarakat.
     - Peningkatan Kualitas Layanan: Melakukan penilaian rutin dan perbaikan berkala terhadap layanan yang diberikan.
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi
   - Isu Strategis: Keterbatasan teknologi yang mempengaruhi efisiensi pelayanan.
   - Rencana Aksi:
     - Digitalisasi Layanan: Mengembangkan platform digital untuk layanan administrasi, pengaduan, dan informasi.

    - Peningkatan Infrastruktur IT: Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung digitalisasi.
4. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi
    - Isu Strategis: Koordinasi antar unit kerja dan komunikasi internal yang kurang efektif.
    - Rencana Aksi:
        - Forum Koordinasi: Membentuk forum koordinasi antar unit dan perangkat daerah untuk memperbaiki sinergi.
        - Sistem Komunikasi Internal: Mengimplementasikan sistem komunikasi yang lebih efektif di dalam kecamatan.
5. Pengelolaan Infrastruktur dan Sarana Publik
    - Isu Strategis: Pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas umum yang tidak memadai.
    - Rencana Aksi:
        - Rencana Pemeliharaan: Menyusun dan melaksanakan rencana pemeliharaan berkala untuk infrastruktur dan fasilitas publik.
        - Peningkatan Fasilitas: Mengidentifikasi dan meningkatkan fasilitas yang membutuhkan perhatian mendesak.
6. Penegakan Peraturan dan Sosialisasi
    - Isu Strategis: Kesulitan dalam penegakan peraturan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan.
    - Rencana Aksi:
        - Sosialisasi Peraturan: Meningkatkan sosialisasi dan kampanye informasi tentang peraturan dan hukum lokal.
        - Penegakan Hukum: Memperkuat mekanisme penegakan peraturan dengan pelatihan dan monitoring.
7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
    - Isu Strategis: Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
    - Rencana Aksi:
        - Forum Partisipatif: Membentuk forum atau mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program.
        - Sistem Pengaduan: Mengembangkan sistem pengaduan yang efektif untuk menangani masalah masyarakat dengan cepat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan" dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Ngaliyan

mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
						KECAMATAN NGALIYAN			28.773.331.016,00	KECAMATAN NGALIYAN			28.773.331.016,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			28.773.331.016,00	UNSUR KEWILAYAHAN			28.773.331.016,00
	7	01				KECAMATAN			28.773.331.016,00	KECAMATAN			28.773.331.016,00
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen 100 Persen	21.545.743.316,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen 100 Persen	21.545.743.316,00
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan	2.00 dokumen 6.00 dokumen	66.368.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan	2.00 dokumen 6.00 dokumen	66.368.200,00
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	57.168.600,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	57.168.600,00
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.060.400,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.060.400,00
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.775.900,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.775.900,00
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.001.400,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.001.400,00
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.250.900,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.250.900,00
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.198.600,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.198.600,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	912.400,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	912.400,00
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	4.00 dokumen 100.00 persen	17.552.096.800,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	4.00 dokumen 100.00 persen	17.552.096.800,00
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	16.936.271.000,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	16.936.271.000,00
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	613.356.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	613.356.000,00
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	673.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	673.400,00
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1.460.200,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.460.200,00
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	336.200,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	336.200,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.411.770.764,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.411.770.764,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	19.697.967,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	19.697.967,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	421.410.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	421.410.000,00
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	23.299.095,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	23.299.095,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.979.135,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.979.135,00
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	19.720.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	19.720.000,00
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	109.920.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	109.920.000,00
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	801.744.567,00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	801.744.567,00
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	470.689.972,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	470.689.972,00
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	470.689.972,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	470.689.972,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	366.326.905,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	366.326.905,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	206.729.917,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	206.729.917,00
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	159.596.988,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	159.596.988,00
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.678.490.675,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.678.490.675,00
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	283.299.972,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	283.299.972,00
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	775.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	775.000.000,00
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.190.703,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.190.703,00
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	600.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	600.000.000,00
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.786.382.820,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.786.382.820,00
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan	1.00 Angka	376.790.080,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan	1.00 Angka	376.790.080,00
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	4.303.350,00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	4.303.350,00
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	372.486.730,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	372.486.730,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	378.269.090,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	378.269.090,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	378.269.090,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	378.269.090,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	2.031.323.650,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	2.031.323.650,00
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	2.031.323.650,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	2.031.323.650,00
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	4.184.022.050,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	4.184.022.050,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	3.869.906.040,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	3.869.906.040,00
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	49.906.040,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	49.906.040,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2.925.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2.925.000.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	895.000.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	895.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	314.116.010,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	314.116.010,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000,00
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	48.019.910,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	48.019.910,00
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	139.096.100,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	139.096.100,00
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	176.082.830,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	176.082.830,00
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan	28.00 Angka	176.082.830,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan	28.00 Angka	176.082.830,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	176.082.830,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	176.082.830,00
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	81.100.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	81.100.000,00
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan	3.00 kegiatan	81.100.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan	3.00 kegiatan	81.100.000,00
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	81.100.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	81.100.000,00
						KELURAHAN BRINGIN			4.056.200.000,00	KELURAHAN BRINGIN			4.056.200.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			4.056.200.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN			4.056.200.000,00
	7	01				KECAMATAN			4.056.200.000,00	KECAMATAN			4.056.200.000,00
6	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	3.963.200.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	3.963.200.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.087.800.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.087.800.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.037.800.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.037.800.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	2.875.400.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	2.875.400.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.875.400.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.875.400.000,00
						KELURAHAN KALIPANCUR			3.599.550.000,00	KELURAHAN KALIPANCUR			3.599.550.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.599.550.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN			3.599.550.000,00
	7	01				KECAMATAN			3.599.550.000,00	KECAMATAN			3.599.550.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
8	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	3.506.550.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	3.506.550.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.163.950.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.163.950.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.113.950.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.113.950.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	2.342.600.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	2.342.600.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.342.600.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.342.600.000,00
						KELURAHAN BAMBANKEREP			1.835.100.000,00	KELURAHAN BAMBANKEREP			1.835.100.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.835.100.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN			1.835.100.000,00
	7	01				KECAMATAN			1.835.100.000,00	KECAMATAN			1.835.100.000,00
10	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	1.742.100.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	1.742.100.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	977.500.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	977.500.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	927.500.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	927.500.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	764.600.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	764.600.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	764.600.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	764.600.000,00
						KELURAHAN NGALIYAN			2.801.600.000,00	KELURAHAN NGALIYAN			2.801.600.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.801.600.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN			2.801.600.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
	7	01				KECAMATAN			2.801.600.000,00	KECAMATAN			2.801.600.000,00
12	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	2.708.600.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	2.708.600.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	960.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	960.000.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	910.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	910.000.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	1.748.600.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	1.748.600.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.748.600.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.748.600.000,00
						KELURAHAN WATES			2.089.900.000,00	KELURAHAN WATES			2.089.900.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.089.900.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN			2.089.900.000,00
	7	01				KECAMATAN			2.089.900.000,00	KECAMATAN			2.089.900.000,00
14	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	1.996.900.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	1.996.900.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.049.300.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.049.300.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	999.300.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	999.300.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	947.600.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	947.600.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	947.600.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	947.600.000,00
						KELURAHAN TAMBAKAJI			3.745.550.000,00	KELURAHAN TAMBAKAJI			3.745.550.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.745.550.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN			3.745.550.000,00
	7	01				KECAMATAN			3.745.550.000,00	KECAMATAN			3.745.550.000,00
16	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
17	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	3.652.550.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	3.652.550.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.258.350.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.258.350.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.208.350.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.208.350.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	2.394.200.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	2.394.200.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.394.200.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.394.200.000,00
						KELURAHAN WONOSARI			4.520.847.000,00	KELURAHAN WONOSARI			4.520.847.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			4.520.847.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN			4.520.847.000,00
	7	01				KECAMATAN			4.520.847.000,00	KECAMATAN			4.520.847.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
18	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	4.427.847.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	4.427.847.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.914.247.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.914.247.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	1.864.247.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	1.864.247.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	2.513.600.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	2.513.600.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.513.600.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.513.600.000,00
						KELURAHAN PODOREJO			2.346.180.000,00	KELURAHAN PODOREJO			2.346.180.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.346.180.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN			2.346.180.000,00
	7	01				KECAMATAN			2.346.180.000,00	KECAMATAN			2.346.180.000,00
20	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00
21	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	2.253.180.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	2.253.180.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	956.980.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	956.980.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	906.980.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	906.980.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	1.296.200.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	1.296.200.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.296.200.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.296.200.000,00
						KELURAHAN PURWOYOSO			3.119.624.000,00	KELURAHAN PURWOYOSO			3.119.624.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.119.624.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN			3.119.624.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
	7	01				KECAMATAN			3.119.624.000,00	KECAMATAN			3.119.624.000,00
22	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	3.026.624.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	3.026.624.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.147.824.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.147.824.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.097.824.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.097.824.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	1.878.800.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	1.878.800.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.878.800.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.878.800.000,00
						KELURAHAN GONDORIYO			2.449.981.000,00	KELURAHAN GONDORIYO			2.449.981.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.449.981.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN			2.449.981.000,00
	7	01				KECAMATAN			2.449.981.000,00	KECAMATAN			2.449.981.000,00
24	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00
	7	01	02	2.02	000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00
25	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	2.356.981.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	2.356.981.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	967.181.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	967.181.000,00
	7	01	03	2.02	000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	917.181.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	917.181.000,00
	7	01	03	2.02	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	1.389.800.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	1.389.800.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.389.800.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.389.800.000,00
JUMLAH									59.337.863.016,00				59.337.863.016,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

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

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
FISIK				
1.	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kecamatan	Lingkungan Kecamatan RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 unit	OM
2.	Pavingisasi Jalan	Jl. Wonosari Barat RT 01 RW 09 KELURAHAN WONOSARI	200 m²	-
3.	Pembangunann Pengaman Tebing Sungai Sihingas RW.006	Perumahan Wahyu Utomo RT 0 RW 06 KELURAHAN TAMBAKAJI	75 m³	Untuk memperkuat Pondasi Talud Sungai
4.	Pembuatan Jalan	JALAN PERTANIAN RT 0 RW 5 KELURAHAN PODOREJO	800 m²	WARGA MEMBUTUHKAN PEMBANGUNAN JALAN PERTANIAN
5.	Pembuatan Saluran Air	Jl. Banjarsari Bringin RT 000 RW 015 KELURAHAN BRINGIN	120 m²	Di perlukan Pembuatan Saluran Air di RW 15 karena tidak layak / rusak
6.	Perbaikan talut dan saluran sungai	JL. Karonsih Timur Raya IV RT 06-07 RW 05 KELURAHAN NGALIYAN	1 unit	Mencegah kelongsoran lagi
7.	Pembangunan Talud Jalan RW 01	Pucung RT 0 RW 01 KELURAHAN BAMBANKEREP	180 m³	belum memiliki Talud, sehingga sering terjadi longsor
8.	Pembangunan Talud Sungai Palir	Sungai Palir RT 0 RW 03 KELURAHAN WATES	500 meter	Mengakibatkan banjir saat hujan deras
9.	Pembangunan taman depan kantor Kelurahan Bambankerep	Jl. Untung Suropati RT 04 RW 05 KELURAHAN BAMBANKEREP	1 unit	Fasilitas Warga Masyarakat
10.	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Untung Suropati	Jl. Untung Suropati RT 04 RW 05 KELURAHAN BAMBANKEREP	345 m³	Belum adanya saluran air, sehingga menyebabkan banjir
11.	Pembangunan Saluran Air	Jl. Wates Gondoriyo RT 0 RW 01, 02 KELURAHAN WATES	500 meter	Mengakibatkan banjir saat hujan deras
12.	Normalisasi Saluran	Jl. Gondoriyo Palir RT 0 RW 4 KELURAHAN GONDORIYO	250 m²	Saluran Mampet Melimpah ke Jalan
13.	Pavingisasi Jalan	Pesona Bukit Gondoriyo RT 7 RW 4 KELURAHAN GONDORIYO	1000 m²	Jalan Kondisi Rusak
14.	Pengaspalan	Jl. Sriwibowo RT 03 dan	400	Dibutuhkan Pelaksanaan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
	Jalan RT 03 dan 05 RW 03	05 RT 03 RW 05 KELURAHAN PURWOYOSO	meter	Pengaspalan jalan
NON FISIK				
1.	Penguatan Forum Disabilitas	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Koordinasi forum disabilitas di Kecamatan Ngaliyan
2.	Sosialisasi Pencegahan Bullying	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Mengenali dan mencegah kasus bullying pada anak di lingkungan sekolah dan di luar sekolah
3.	Gebyar Peringatan Hari Anak Nasional	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Menggali kemampuan anak dalam kreatifitas
4.	Penguatan Forum Posyandu	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Evaluasi pelaksanaan dan administrasi posyandu
5.	Penguatan Kapasitas Pengurus Forum Anak	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengkaderan pengurus forum anak kecamatan
6.	Penguatan Kapasitas Pengurus JPPA	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak
7.	Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Menggali potensi dan meningkatkan kualitas tumbuh kembang bayi dari masing masing kelurahan
8.	Pelatihan Deteksi Dini Penyakit Seksual dan Tes Kesehatan Reproduksi	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Meningkatkan kemampuan SDM dalam mendeteksi penyakit seksual menular dan tes kesehatan reproduksi terhadap SDM yang dibekali
9.	Pelatihan Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman untuk Anak Stunting	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Mengurangi resiko rawan stunting melalui olahan pangan
10.	Sosialisasi Pencegahan Rawan Stunting dan Ibu KEK	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Mengurangi resiko rawan stunting melalui olahan pangan
11.	Pelatihan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Mempersiapkan generasi anak dan remaja yang lebih baik dalam kemajuan teknologi
12.	Pelatihan Pengolahan Menu Bergizi Non-Beras	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Pemanfaatan bahan baku pokok pangan unggulan di wilayah selain beras
13.	Pelatihan Sales Marketing UMKM berbasis teknologi informasi	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Meningkatkan kemampuan jual beli UMKM di wilayah Kecamatan Ngaliyan dengan memanfaatkan media sosial dan toko online
14.	Dewan Masjid Indonesia	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	6 Kegiatan	Meningkatkan kapasitas kepengurusan Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Ngaliyan
15.	Batqo LPQ	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Meningkatkan kualitas SDM Batqo LPQ Kecamatan Ngaliyan
16.	Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Menggali potensi Musabaqah Tilawatil Quran di Kecamatan Ngaliyan
17.	MTQ Tingkat Kota Semarang	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0	1 Kegiatan	Menggali potensi dan kemampuan peserta kontingen Kecamatan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	2	3	4	5
		RW 0 KELURAHAN NGALIYAN		Ngaliyan dalam kompetisi tingkat Kota Semarang
18.	LPTQ	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan
19.	PORWAKOS	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Menggali potensi dan kemampuan peserta kontingen Kecamatan Ngaliyan dalam kompetisi tingkat Kota Semarang
20.	Lomba Kesenian dan Olahraga Tingkat Kota	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Menggali potensi dan kemampuan peserta kontingen Kecamatan Ngaliyan dalam kompetisi tingkat Kota Semarang
21.	Pekan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Menggali potensi dan meningkatkan kualitas SDM dalam bidang olahraga
22.	Karnaval Dugderan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Menggali potensi dan kemampuan peserta kontingen Kecamatan Ngaliyan dalam kompetisi tingkat Kota Semarang
23.	Rembuk Stunting	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Fasilitasi Perencanaan Kegiatan terkait Pencegahan Stunting
24.	Musrenbang Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Fasilitasi Perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan menggali potensi kegiatan dengan mengusung potensi wilayah Kecamatan Ngaliyan
25.	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	8 Kegiatan	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
26.	Pos Paud	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Pos Paud
27.	UMKM Tingkat Kota Semarang	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan UMKM Tingkat Kota Semarang
28.	Updating Data Penyandang Masalah Sosial	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	2 Kegiatan	Menggali permasalahan penyandang masalah sosial di Kecamatan Ngaliyan
29.	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Fasilitasi pendampingan kelompok sadar wisata Kecamatan Ngaliyan dan menggali potensi pariwisata di Kecamatan Ngaliyan
30.	Lomba Senam Tingkat Kota	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Fasilitasi Lomba Senam tingkat Kota
31.	Semarang Night Carnival	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Fasilitasi Kegiatan Semarang Night Carnival
32.	Semarang Flower Festival	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	1 Kegiatan	Fasilitasi Kegiatan Flower Festival
33.	Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang RT 0 RW 0 KELURAHAN NGALIYAN	2 Kegiatan	Fasilitasi Kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana

Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Perangkat Daerah Teknis Kota Semarang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Daftar Skala Prioritas Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kewenangan Opd Teknis Kecamatan Ngaliyan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume	Keterangan	Kewenangan
								Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengaspalan Jalan Beringin Raya (Jl. Letkol Suparno)	Jl. Beringin Raya (Mulia Foto sampai Kantor Kel Beringin)	KELURAHAN BRINGIN	0	0	4500 m²	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Jalanan rusak , penuh lubang , belum pernah diperbaiki (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	Pembuatan Talud Sungai DAS Beringin	wonosari	KELURAHAN WONOSARI	1	11	960 m²	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Pembuatan Talud Sungai DAS Beringin (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	normalisasi saluran	Jl. Untung Suropati	KELURAHAN KALIPANCUR	0	10,12	500 m²	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - antisipasi adanya genangan air jika musim hujan (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEKERJAAN UMUM
4.	PEMBANGUNAN BALAI KELURAHAN BERINGIN	BALAI KANTOR KELURAHAN BERINGIN	KELURAHAN BRINGIN	2	1	1 unit	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - PEMBANGUNAN BALAI KELURAHAN BERINGIN (Asal Usulan Kecamatan)	DINAS PENATAAN RUANG
5.	Normalisasi Saluran Air	Sepanjang Jl. Letkol Suparno / Jl. Raya Bringin	KELURAHAN BRINGIN	0	0	500 m²	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Di perlukan Normalisasi Saluran Air di RT 05 RW 02 karena tidak layak / rusak (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEKERJAAN UMUM
6.	Pembuatan Talud Sungai DAS Beringin	WONOSARI	KELURAHAN WONOSARI	7	7	300 m²	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - talud sungai	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume	Keterangan	Kewenangan
								Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							DAS Beringin yang rawan longsor (Asal Usulan Kelurahan)	
7.	Pembuatan Talud Tebing	karang nongko	KELURAHAN WONOSARI	6	10	720 m²	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - tebing Sudah Longsor Sebagian (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEKERJAAN UMUM
8.	Pembuatan Talud Sungai	wonosari	KELURAHAN WONOSARI	1	13	960 m²	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - talud sungai Rawan Longsor (Sungai Bringin) (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEKERJAAN UMUM
9.	Perbaikan talut sungai	Sungai Pelas	KELURAHAN NGALIYAN	2	3	1 unit	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Mencegah longsor (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEKERJAAN UMUM
10.	Perkuatan Talud Bronjong	wonosari	KELURAHAN WONOSARI	3	13	376 m²	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - talud sungai DAS Beringin yang rawan longsor (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEKERJAAN UMUM
11.	Pembuatan talud sungai DAS Beringin	wonosari	KELURAHAN WONOSARI	4	6	300 m²	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - talud sungai DAS Beringin yang rawan longsor (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEKERJAAN UMUM
12.	Pembangunan Jembatan	Wates	KELURAHAN WATES	7	2	30 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Jembatan tertutup luapan sungai saat hujan deras (Asal Usulan	DINAS PEKERJAAN UMUM

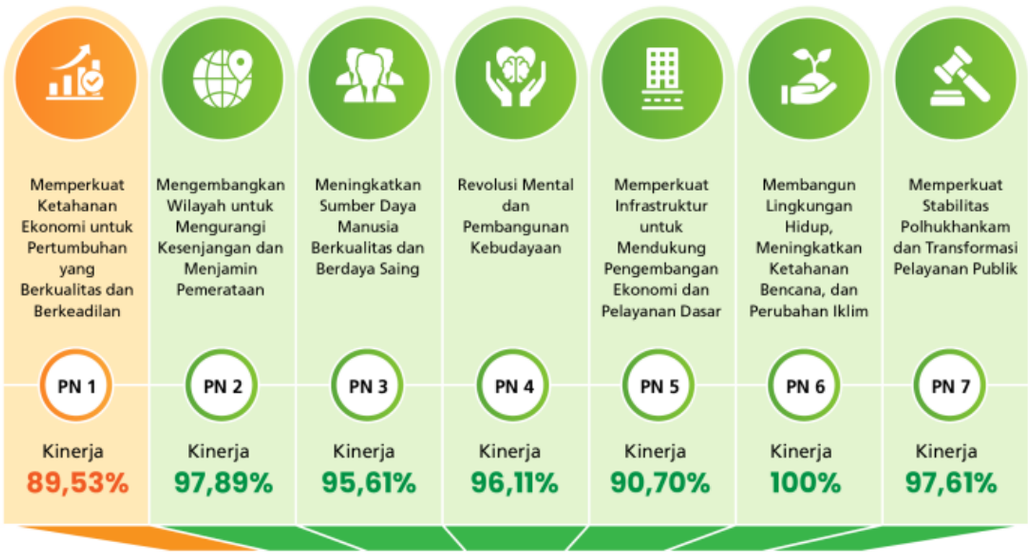
No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume	Keterangan	Kewenangan
								Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Kelurahan)	
13.	pengaspalan jalan	JL. CANDI PRAMBANAN RAYA	KELURAHAN KALIPANCUR	0	05,06,11,1	1000 m^2	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - membahayakan pengguna jalan (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEKERJAAN UMUM
14.	Pembangunan Saluran Air Jl. Untung Suropati RT 04 RW 05	Jl. Untung Suropati	KELURAHAN BAMBANKEREP	4	5	4500 m^3	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Belum adanya saluran air, sehingga menyebabkan banjir (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEKERJAAN UMUM
15.	Pembangunan Saluran Air Jl. Kolonel R. Warsito RW III	Jl. Kolonel R. Warsito	KELURAHAN BAMBANKEREP	0	3	3000 m^3	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Belum adanya saluran air, sehingga menyebabkan banjir (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEKERJAAN UMUM
16.	Pembangunan Kantor Kelurahan Bambankerep	Jl. Untung Suropati No. 29	KELURAHAN BAMBANKEREP	4	5	1 unit	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Peningkatan pelayanan masyarakat (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PENATAAN RUANG
17.	Pemasangan Guardrail (Pagar Pengaman Jalan)	Jl. Bukit Gondoriyo	KELURAHAN GONDORIYO	0	8	300 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Rawan Kecelakaan di lokasi tersebut (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PERHUBUNGAN
18.	Bronjong / Talud Sungai	Kelurahan Gondoriyo	KELURAHAN GONDORIYO	0	0	1000 m^2	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Belum adanya Talud Sungai (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume	Keterangan	Kewenangan
								Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Betonisasi Jalan	Jalan Bukit Beringin Barat Raya	KELURAHAN GONDORIYO	0	5	1000 m^2	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Jalan Kondisi Rusak penghubung antar RW (Asal Usulan Kelurahan)	DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 ada 7 (tujun) Program Prioritas Tahun 2025 sebagai berikut:



Gambar 3.1. Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Kinerja Efektivitas Sasaran Pembangunan
(Bappenas, 2024)

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
   e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
   f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025, yaitu :

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi",

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1 "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik" dengan indikator kinerja "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN";
2. Sasaran 2 "Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan" dengan indikator kinerja "Persentase lembaga kemasyarakatan aktif";
3. Sasaran 3 "Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan" dengan indikator kinerja sebagai berikut:
   1) "Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum"; dan
   2) "Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan"

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2025
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat			Angka	89.00
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100.00
			Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00
			Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	88
				Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	persen	98

Sumber : Kec. Ngaliyan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Kecamatan Ngaliyan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" dan indikator sasaran "Indeks Pelayanan Publik";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp59.337.863.016,00 yang bersumber dari dana APBD Kota.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
						KECAMATAN NGALIYAN			28.773.331.016,00		26.514.737.775,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			28.773.331.016,00		26.514.737.775,00
	7	01				KECAMATAN			28.773.331.016,00		26.514.737.775,00
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen 100 Persen	21.545.743.316,00	-	21.656.497.775,00
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan	2.00 dokumen 6.00 dokumen	66.368.200,00	-	13.000.000,00
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	57.168.600,00		2.000.000,00
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.060.400,00		1.000.000,00
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.775.900,00		2.000.000,00
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.001.400,00		2.000.000,00
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.250.900,00		2.000.000,00
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.198.600,00		2.000.000,00
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	912.400,00		2.000.000,00
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	4.00 dokumen 100.00 persen	17.552.096.800,00	-	17.948.497.775,00
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	16.936.271.000,00		17.359.677.775,00
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	613.356.000,00		585.820.000,00
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	673.400,00		1.000.000,00
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.460.200,00		1.000.000,00
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	336.200,00		1.000.000,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.411.770.764,00	-	1.035.000.000,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	19.697.967,00		18.000.000,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	421.410.000,00		350.000.000,00
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	23.299.095,00		25.000.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.979.135,00		12.000.000,00
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	19.720.000,00		20.000.000,00
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	109.920.000,00		110.000.000,00
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	801.744.567,00		500.000.000,00
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	470.689.972,00	-	500.000.000,00
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	470.689.972,00		500.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	366.326.905,00	-	360.000.000,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	206.729.917,00		200.000.000,00
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	159.596.988,00		160.000.000,00
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.678.490.675,00	-	1.800.000.000,00
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	283.299.972,00		200.000.000,00
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	775.000.000,00		800.000.000,00
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.190.703,00		200.000.000,00
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	600.000.000,00		600.000.000,00
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.786.382.820,00	-	2.854.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan	1.00 Angka	376.790.080,00	-	354.000.000,00
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	4.303.350,00		4.000.000,00
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	372.486.730,00		350.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	378.269.090,00	-	500.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	378.269.090,00		500.000.000,00
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	2.031.323.650,00	-	2.000.000.000,00
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	2.031.323.650,00		2.000.000.000,00
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	4.184.022.050,00	-	1.847.000.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	3.869.906.040,00	-	1.620.000.000,00
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	49.906.040,00		50.000.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2.925.000.000,00		1.150.000.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	895.000.000,00		420.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	314.116.010,00	-	227.000.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000,00		127.000.000,00
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	48.019.910,00		50.000.000,00
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	139.096.100,00		50.000.000,00
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	176.082.830,00	-	76.140.000,00
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan	28.00 Angka	176.082.830,00	-	76.140.000,00
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	176.082.830,00		76.140.000,00
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	81.100.000,00	-	81.100.000,00
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan	3.00 kegiatan	81.100.000,00	-	81.100.000,00
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	81.100.000,00		81.100.000,00
						KELURAHAN BRINGIN			4.056.200.000,00		4.099.400.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			4.056.200.000,00		4.099.400.000,00
	7	01				KECAMATAN			4.056.200.000,00		4.099.400.000,00
6	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		100.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	3.963.200.000,00	-	3.999.400.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.087.800.000,00	-	1.124.000.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.037.800.000,00		1.074.000.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	2.875.400.000,00	-	2.875.400.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.875.400.000,00		2.875.400.000,00
						KELURAHAN KALIPANCUR			3.599.550.000,00		3.646.600.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.599.550.000,00		3.646.600.000,00
	7	01				KECAMATAN			3.599.550.000,00		3.646.600.000,00
8	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	93.000.000,00		100.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
							Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	3.506.550.000,00	-	3.546.600.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.163.950.000,00	-	1.204.000.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.113.950.000,00		1.154.000.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	2.342.600.000,00	-	2.342.600.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.342.600.000,00		2.342.600.000,00
						KELURAHAN BAMBANKEREP			1.835.100.000,00		1.864.600.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.835.100.000,00		1.864.600.000,00
	7	01				KECAMATAN			1.835.100.000,00		1.864.600.000,00
10	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		100.000.000,00
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	1.742.100.000,00	-	1.764.600.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	977.500.000,00	-	1.000.000.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	927.500.000,00		950.000.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	764.600.000,00	-	764.600.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	764.600.000,00		764.600.000,00
						KELURAHAN NGALIYAN			2.801.600.000,00		2.848.600.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.801.600.000,00		2.848.600.000,00
	7	01				KECAMATAN			2.801.600.000,00		2.848.600.000,00
12	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		100.000.000,00
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	2.708.600.000,00	-	2.748.600.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	960.000.000,00	-	1.000.000.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	910.000.000,00		950.000.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	1.748.600.000,00	-	1.748.600.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.748.600.000,00		1.748.600.000,00
						KELURAHAN WATES			2.089.900.000,00		2.131.600.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.089.900.000,00		2.131.600.000,00
	7	01				KECAMATAN			2.089.900.000,00		2.131.600.000,00
14	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
						Kecamatan					
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		100.000.000,00
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	1.996.900.000,00	-	2.031.600.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.049.300.000,00	-	1.084.000.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	999.300.000,00		1.034.000.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	947.600.000,00	-	947.600.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	947.600.000,00		947.600.000,00
						KELURAHAN TAMBAKAJI			3.745.550.000,00		3.797.200.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.745.550.000,00		3.797.200.000,00
	7	01				KECAMATAN			3.745.550.000,00		3.797.200.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
16	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		100.000.000,00
17	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	3.652.550.000,00	-	3.697.200.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.258.350.000,00	-	1.303.000.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.208.350.000,00		1.253.000.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	2.394.200.000,00	-	2.394.200.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.394.200.000,00		2.394.200.000,00
						KELURAHAN WONOSARI			4.520.847.000,00		4.596.600.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			4.520.847.000,00		4.596.600.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01				KECAMATAN			4.520.847.000,00		4.596.600.000,00
18	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		100.000.000,00
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	4.427.847.000,00	-	4.496.600.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.914.247.000,00	-	1.983.000.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	1.864.247.000,00		1.933.000.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	2.513.600.000,00	-	2.513.600.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.513.600.000,00		2.513.600.000,00
						KELURAHAN PODOREJO			2.346.180.000,00		2.396.200.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.346.180.000,00		2.396.200.000,00
	7	01				KECAMATAN			2.346.180.000,00		2.396.200.000,00
20	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		100.000.000,00
21	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	2.253.180.000,00	-	2.296.200.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	956.980.000,00	-	1.000.000.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	906.980.000,00		950.000.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	1.296.200.000,00	-	1.296.200.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.296.200.000,00		1.296.200.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
						KELURAHAN PURWOYOSO			3.119.624.000,00		3.175.100.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.119.624.000,00		3.175.100.000,00
	7	01				KECAMATAN			3.119.624.000,00		3.175.100.000,00
22	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	-	93.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	-	93.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		93.000.000,00
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	3.026.624.000,00	-	3.082.100.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	1.147.824.000,00	-	1.203.000.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.097.824.000,00		1.153.000.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	1.878.800.000,00	-	1.879.100.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.878.800.000,00		1.879.100.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8
						KELURAHAN GONDORIYO			2.449.981.000,00		2.489.800.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.449.981.000,00		2.489.800.000,00
	7	01				KECAMATAN			2.449.981.000,00		2.489.800.000,00
24	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	93.000.000,00	-	100.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.000.000,00		100.000.000,00
25	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	2.356.981.000,00	-	2.389.800.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00 kegiatan	967.181.000,00	-	1.000.000.000,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	917.181.000,00		950.000.000,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00		50.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	1.389.800.000,00	-	1.389.800.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.389.800.000,00		1.389.800.000,00
	J U M L A H				59.337.863.016,00		57.560.437.775,00

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Ngaliyan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah KotaSemarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Ngaliyan;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Ngaliyan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

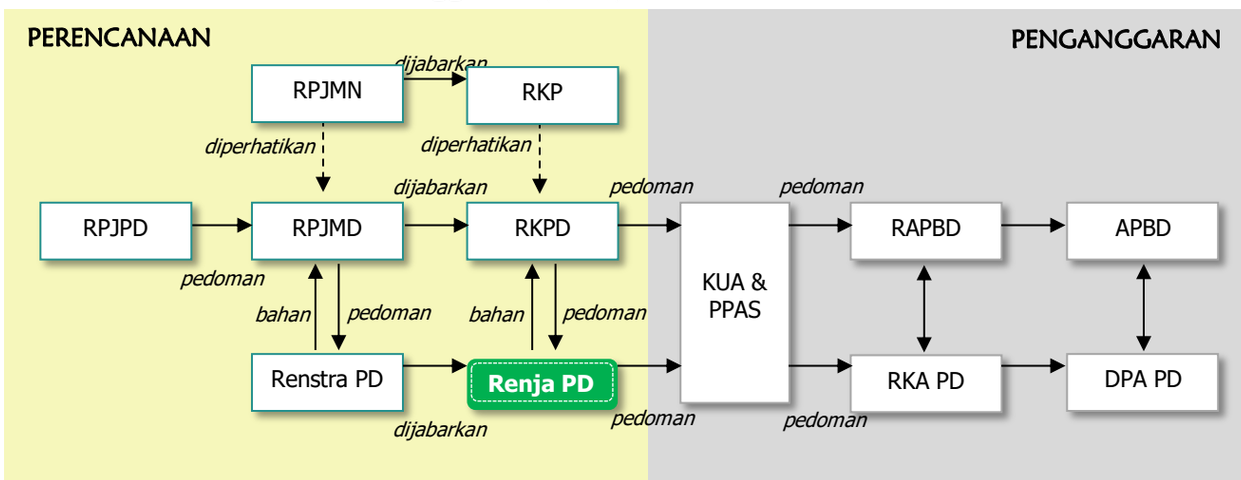
Dengan disusunnya Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kecamatan gayamsari) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Camat gayamsari Kota Semarang Nomor 050/30/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
w. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
aa. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
bb. Surat Keputusan Inspektur Kota Semarang Nomor 466/700/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
cc. Keputusan Kepala Kecamatan gayamsari Kota Semarang Nomor 050/30/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan gayamsari Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan gayamsari Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan gayamsari Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan gayamsari Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya

melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;

c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan gayamsari Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan gayamsari Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan gayamsari Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Kecamatan gayamsari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
UNSUR KEWILAYAHAN										
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	2 dokumen
		Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenRencana Kerja (RenjaSKPD) yang disusun danDokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Rencana Strategis (RENSTRASKPD) yang disusun								
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Gayamsari	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Administrasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	100 %	65 orang/bulan	65 orang/bulan	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	100 %	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 Jenis	24 Jenis	1 paket	1 paket	100 %	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	36 Jenis	36 Jenis	10 paket	10 paket	100 %	36 Jenis	36 Jenis	36 Jenis
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	36 Jenis	36 Jenis	1 paket	1 paket	100 %	36 Jenis	36 Jenis	36 Jenis
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	1 paket	1 paket	100 %	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	120 Orang	120 Orang	12 laporan	12 laporan	100 %	120 Orang	120 Orang	120 Orang
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	6 Jenis	6 Jenis	12 dokumen	12 dokumen	100 %	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1 Jenis	1 Jenis	3 unit	3 unit	100 %	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42 Unit	42 Unit	12 unit	12 unit	100%	42 Unit	42 Unit	42 Unit
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehab Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Gedung	1 Gedung	1 unit	1 unit	100%	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor	1 Jenis	1 Jenis	1 unit	1 unit	100%	3 jenis	3 jenis	3 jenis
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor	1 Jenis	1	1 unit	1 unit	100%	3 jenis	3 jenis	3 jenis

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kantor atau Bangunan Lainnya									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92 %	91,30 %	92 %	95,95 %	104 %	93 %	93 %	93 %
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	100 %	1 Angka	1 Angka	1 Angka
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48 dokumen	48 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	8 dokumen	8 dokumen	2 dokumen
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	100 %	1 Angka	1 Angka	1 Angka

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kelurahan dan Kecamatan								
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan gayamsari	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan pandean lamper	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan sambirejo	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan siwalan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan sawah besar	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan kaligawe	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Persentase Operasional Pelayanan dan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	12 laporan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan tambakrejo								
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	600 Angka	600 Angka	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	12 laporan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %	99 %	99%	99%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 angka	80 angka	80 angka	80 angka	100 %	80 angka	80 angka	80 angka
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	80 angka	80 angka	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	100 %	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	9 angka	9 angka	9 unit	9 unit	100 %	9 unit	9 unit	9 unit

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pembangunan di Kecamatan Gayamsari								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari	12 angka	12 angka	12 unit	12 unit	100 %	14 unit	14 unit	14 unit
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	11 angka	11 angka	11 unit	11 unit	100 %	11 unit	11 unit	11 unit
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe	13 angka	13 angka	11 unit	11 unit	100 %	14 unit	14 unit	14 unit
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar	9 angka	9 angka	9 unit	9 unit	100 %	10 unit	10 unit	10 unit

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Siwalan	12 angka	12 angka	12 unit	12 unit	100 %	11 unit	11 unit	11 unit
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	10 angka	10 angka	10 unit	10 unit	100 %	10 unit	10 unit	10 unit
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper	10 angka	10 angka	10 unit	10 unit	100 %	9 unit	9 unit	9 unit
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	32 angka	32 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik	21 angka	21 angka	7 pokmas/	7 pokmas/	100 %	7 pokmas/	7 pokmas/	7 pokmas/

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari			ormas	ormas		ormas	ormas	ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	17 angka	17 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe	17 angka	17 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar	17 angka	17 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	18 angka	18 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pembangunan di Kelurahan Siwalan								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	15 angka	15 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper	17 angka	17 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 angka	768 angka	768 dokumen	768 dokumen	100 %	768 angka	768 dokumen	768 dokumen
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kecamatan Gayamsari)	768 angka	768 angka	4 lembaga	4 lembaga	100 %	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Tambakrejo)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		yang dilaporkan (Kelurahan Kaligawe)								
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Sawah Besar)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Siwalan)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Sambirejo)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Pandean Lamper)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Gayamsari)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	12 laporan	12 laporan	100 %	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah kegiatan Pengembangan Kampung Tematik di Kecamatan Gayamsari	1 angka	-	-	-	-	1 angka	1 angka	1 angka
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	15 %	15 %	15 %	100 %	20 %	20 %	20 %
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24 angka	24 angka	24 angka	24 angka	100 %	20 %	20 %	20 %
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	12 kegiatan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	12 laporan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 %	92 %	92 %	92 %	100 %	95 %	95 %	95 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100 %	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6 kegiatan	6 kegiatan	120 orang	120 orang	100 %	120 orang	120 orang	120 orang

Sumber : Kecamatan gayamsari Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Kecamatan gayamsari Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD
   b. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
   c. Persentase kerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD

2) Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

Dalam pelaksanakan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Gayamsari harus mengutamakan pengarusutamaan gender, support anggaran pada setiap sub kegiatan merupakan bentuk komitmen awal pemerintah dalam mendukung pengrusutamaan gender , adapun sub kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender di kecamatan gayamsari yaitu :

a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
b. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
d. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
e. Pemberdayaan masyarakat di keluarahan
f. Penyelenggaraan lembaga kemsayarakatan
g. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
h. Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
i. Fasilitasi , koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN		33.150.785.476	32.442.753.510	97,86
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	12.353.167.143	11.833.549.100	95,79
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.182.830	3.122.850	98,12
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	454.690	453.000	99,63
7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka - Skpd	454.690	444.000	97,65
7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka - Skpd	454.690	452.750	99,57
7.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Dpa - Skpd	454.690	449.000	98,75
7.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa – Skpd	454.690	441.000	96,99
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	454.690	439.000	96,55
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	454.690	444.100	97,67
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.735.742.074	10.301.531.215	95,96
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	10.355.948.004	9.950.804.715	96,09
7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	378.430.000	349.400.000	92,33
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	454.690	440.000	96,77
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Skpd	454.690	450.500	99,08
7.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	454.690	436.000	95,89
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	830.661.719	790.931.076	95,22
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14.970.780	13.671.600	91,32
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	364.550.458	348.673.926	95,64
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.926.270	42.673.000	85,47
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	10.907.892	8.798.950	80,67
7.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.375.000	12.226.100	98,80
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	104.741.000	103.473.500	98,79
7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	276.190.319	261.414.000	94,65
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.581.240	39.600.000	86,88
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	45.581.240	39.600.000	86,88
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.068.010	138.120.869	89,65
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	131.786.360	116.060.869	88,07
7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	22.281.650	22.060.000	99,01
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.931.270	560.243.090	95,94

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN		33.150.785.476	32.442.753.510	97,86
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.736.280	75.315.768	78,67
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	400.000.000	398.600.000	99,65
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	58.194.990	56.947.000	97,86
7.01.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasrana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	30.000.000	29.380.322	97,93
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.154.067.375	2.096.945.953	97,34
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	4.500.000	4.500.000	100
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	4.500.000	4.500.000	100
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1.460.361.836	1.419.016.357	97,17
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Gayamsari	1.015.430.451	997.632.329	98,25
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Tambakrejo	67.106.860	62.634.179	93,33
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Kaligawe	66.100.000	60.311.328	91,24
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Sawah Besar	68.662.130	65.640.674	95,60
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Siwalan	64.353.318	62.577.129	97,24
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Sambirejo	65.000.000	62.413.639	96,02
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Pandean Lamper	58.452.634	55.735.538	95,35
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Gayamsari	55.256.443	52.071.541	94,24
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	689.205.539	673.429.596	97,71
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	689.205.539	673.429.596	97,71
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	18.541.296.318	18.505.311.457	99,81
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.362.179.795	9.340.132.178	99,76
7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	34.696.710	33.934.500	99,76
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kecamatan Gayamsari	1.198.650.000	1.193.836.139	97,80
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tambakrejo	1.060.370.000	1.056.662.900	99,60
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kaligawe	947.900.000	943.008.000	99,65
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sawah Besar	946.700.000	944.884.200	99,48

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN		33.150.785.476	32.442.753.510	97,86
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Siwalan	949.000.000	945.394.000	99,81
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sambirejo	950.000.000	947.347.200	99,62
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pandean Lamper	947.300.000	1.039.907.200	99,72
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gayamsari	947.900.050	945.184.200	99,71
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kecamatan Gayamsari	676.511.360	633.532.412	93,65
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tambakrejo	105.515.110	97.747.500	92,64
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kaligawe	101.516.320	91.708.100	90,34
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sawah Besar	96.166.950	95.901.400	99,72
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Siwalan	105.815.260	103.826.600	98,12
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sambirejo	115.940.255	97.553.327	84,14
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pandean Lamper	99.377.920	94.893.000	95,49
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gayamsari	78.819.860	74.811.500	94,91
7.01.03.2.03	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.179.116.523	9.165.179.279	99,85
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	125.504.963	124.357.500	99,09
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tambakrejo	1.135.774.040	1.135.447.210	99,97
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kaligawe	1.491.753.870	1.488.977.460	99,81
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sawah Besar	1.167.227.940	1.167.210.560	100,00
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Siwalan	774.535.600	774.412.550	99,98
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sambirejo	1.094.737.680	1.091.661.590	99,72
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pandean Lamper	1.990.377.520	1.988.922.609	99,93
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gayamsari	1.359.929.200	1.359.599.000	99,98
7.01.03.2.03.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	39.275.710	34.590.800	88,07
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.504.640	25.090.000	98,37
7.01.04.2.01	Kegiatan Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25.504.640	25.090.000	98,37
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	25.504.640	25.090.000	98,37
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	76.750.000	76.750.000	100
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	76.750.000	76.750.000	100
7.01.05.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Sosial	76.750.000	76.750.000	100

Sumber : Kecamatan gayamsari Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada Kecamatan gayamsari Kota Semarang sebesar Rp.33.150.785.476 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.442.753.510 atau sebesar 97,86 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.708.031.966 atau sebesar 2,14 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan penganggaran sehingga penyerapan kegiatan tidak bisa 100 %;
- Terdapat sisa dari penambahan anggaran gaji dan tpp pada perubahan anggaran dikarenakan seharusnya penambahan yang diberikan untuk semua jabatan yang kosong, namun sampai desember 2023 jabatan tersebut belum terisi sehingga anggaran yang terserap menyesuaikan dengan pegawai yang ada.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan gayamsari adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang urusan kewilayahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan .

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Pemenang Terbaik I Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas, dan Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan gayamsari Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan gayamsari sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan gayamsari Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatnya kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan	Indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Gayamsari	88	89	92	93	94	95	92,30	94,92	93	94

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
kelurahan dengan pemnfatan teknologi i formasi											
Sasaran :											
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN	90	100	100	100	100	100	-	100	100	100
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	95	97	98	99	100	100	71	98	99	100
Meningkatnya wawasan kebangsaan , ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	81,68	83,36	85,04	86,72	88,40	90,08	40	85,04	86,72	88,40
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan	87	90	92	95	98	100	60	92	95	98

Sumber : Kecamatan gayamsari Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan gayamsari tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatnya kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks kepuasan masyarakat di kecamatan gayamsari”.
   Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 94,92 % dari target sebesar 92 % (capaian 103 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Kecamatan gayamsari Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, dengan Indikator “Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian 100 %), dengan perhitungan sebagai berikut :
      jumlah pelayanan yang sesuai dengan standar PATEN X 100 %
      Jumlah pelayanan yang diberikan
   2) Meningkatnya pasrtisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan, dengan Indikator “Persentase lembaga kemasyarakatan aktif”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 98 % dari target sebesar 98 % (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut :
      Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan X 100 %
      Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarkatan yang seharusnya
   3) Meningkatnya Meningkatnya wawasan kebangsaan , ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan, memiliki dua indikator yaitu:
      a. “Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum”. Pada tahun 2023, realisasi indikator tersebut adalah sebesar 85,04 % dari target sebesar 85,04 % (capaian 100,00 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tingkat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dari baseline 80 % pada tahun awal akibat penurunan pelanggaran perda yang ditargetkan sebesar 5 % per tahun.

b. “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan” realisasi indikator tersebut adalah sebesar 92 % dari target sebesar 92 % (capaian 100 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional}}{\text{Jumlah keseluruhan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan}} \times 100\ \%$$

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan gayamsari dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kecamatan gayamsari Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	89	92	93	94	95	92,30	94,92	93
2.	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	75.00	75.50	76.00	76.50	77.00	71.01	74.45	76.00	76.50

Sumber : Kecamatan gayamsari Kota Semarang, 2024

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan kewilayahan pada kecamatan gayamsari diukur dalam berbagai indicator antara lain indeks kepuasan Masyarakat, jumlah inovasi pelayanan public di kecamatan dan kelurahan, dan terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah.Kecamatan Gayamsari harus mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat dengan melakukan inovasi terhadap pelayanan public Dimana pelayanan dapat dilakukan dengan mudah dan di akses seluruh Masyarakat menggunakan digitalisasi serta kebijakan yang mendukung, dengan terlaksananya inovasi diharapkan Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan meningkat.Untuk indicator kualitas kinerja perangkat daerah diukur dengan berbagai aspek kinerja yang ada di kecamatan, menjadi tolok ukur bagi kecamatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada Masyarakat. Dalam peningkatan implementasi SAKIP ,maka setiap tahun dilaksanakan evaluasi oleh inspektorat dengan tujuan mendorong kecamatan gayamsari kota semarang untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkamn implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja hasil yang telah direncanakan .

Selain dari aspek penyelenggaraan urusan kecamatan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan gayamsari di bidang kewilayahan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	92,30	94,92	93.00	94.00
2	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	97	98	99	100	100	97	98	99	100
3	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	83,36	85,04	86,72	88,40	90,08	40	85,04	86,72	88,40
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90	92	95	98	100	60	92	95	98
5	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan gayamsari Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100,00 %, dimana 5 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 5 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

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

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

a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang integratif dengan memanfaatkan teknologi informasi (SPBE), pelayanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
c. Pengefektifan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
d. Penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting di wilayah kecamatan gayamsari
e. Pencegahan dan penanggulangan banir di wilayah kecamatan gayamsari
f. Pencegahan Inflasi di wilayah kecamatan gayamsari

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi urusan kewilayahan diantaranya :

1. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi
   Hal ini antara lain disebabkan Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP , Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan , Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat .
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan gayamsari untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan penyusunan SOP dan SP serta melaksnakan pengiriman staf untuk mengikuti bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi, serta melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat tentang inovasi pelayanan yang berbasis teknologi.
2. Belum optimalnya Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
   Hal ini antara lain disebabkan Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan gayamsari antara lain melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala terkait dengan pelaksanaan kelembagaan serta melaksanakan sosialisasi optimalisasi fasilitasi anggaran kelembagaan.
3. Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
   Hal ini antara lain disebabkan Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal, Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum, Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketentraman dan ketertiban umum.
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan gayamsari antara lain penyusunan SOP penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan FORKOPINCAM dan OPD teknis.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan gayamsari Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.
   2) Wilayah Kecamatan Gayamsari merupakan daerah yang sering banjir jika musim penghujan meskipun sarana dan prasarana seperti pompa pengendali banjir sudah ada di wilayah yang sering terdampak tetapi masih belum dapat berfungsi secara maksimal.
   3) Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan seiring perkembangan informasi teknologi.
b. Peluang
   1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
   2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau serta anggaran APBD yang memadai.
   3) Kemajuan informasi teknologi yang semakin cepat dan berkembang
   4) Kebijakan otonomi daerah dalam undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana struktur pemerintah Kelurahan menjadi perangkat Kecamatan. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dibawah Kecamatan, berubah statusnya menjadi perangkat Kecamatan sehingga anggaran Kelurahan merupakan bagian dari tanggung jawab Kecamatan, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat termasuk perijinan, selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan ini terdapat peluang untuk mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan tugas.
   5) Kepercayaan terhadap stabilitas keamanan lingkungan yang kondusif.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan gayamsari Kota Semarang sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan" dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut: Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
    b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
    c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
    d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan gayamsari mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan gayamsari memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan gayamsari Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Gayamsari	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	14.355.832.121	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Gayamsari	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	14.355.832.121	
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		
			Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %				Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	64.005.900	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	64.005.900	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	52.015.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	52.015.800	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.978.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.978.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.736.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.736.600	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.899.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.899.500	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.994.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.994.200	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.235.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.235.400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.145.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.145.800	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	13.038.894.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	13.038.894.200	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang / Bulan	78 Orang / Bulan	12.663.064.000	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang / Bulan	12.663.064.000	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	374.372.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	374.372.000	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	561.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	561.000	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	2 Laporan	448.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	448.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			an/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	448.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	448.600	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	621.243.382	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	621.243.382	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	12.345.090	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	12.345.090	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	200.824.574	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	200.824.574	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	29.688.320	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	29.688.320	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	14.118.101	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	14.118.101	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.500.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	130.198.981	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	130.198.981	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	226.568.316	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	226.568.316	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	46.179.996	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	46.179.996	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	46.179.996	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	46.179.996	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	126.154.373	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	212.148.966	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.748.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.748.500	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	61.400.466	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	61.400.466	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Terpeliharanya aset SKPD	100 Persen	373.359.677	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Terpeliharanya aset SKPD	100 Persen	373.359.677	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	111.594.587	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	111.594.587	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	142.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	142.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	24.265.090	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	24.265.090	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	95.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	95.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Gayamsari	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.366.177.740	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Gayamsari	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	2.366.177.740	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Terciptanya Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	123.865.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Terciptanya Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	123.865.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	12 laporan	2.700.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	0	0	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Daerah dan Instansi Vertikal Terkai		dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Daerah dan Instansi Vertikal Terkai		dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat kecamatan	12 Dokumen	121.165.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat kecamatan	12 Dokumen	121.165.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	1.345.773.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	1.345.773.200	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	749.773.200	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	749.773.200	
		Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	83.000.000		Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	83.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Wilayah Kecamatan					Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000	
		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000	
		Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000		Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000	
		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	88.000.000		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Wilayah Kecamatan								
		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000	
		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Gayamsari	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	896.539.540	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Gayamsari	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	896.539.540	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	896.539.540	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	896.539.540	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Gayamsari	Persentase Pemberdayaan	100 Persen	18.847.102.469	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kecamatan Gayamsari	Persentase Pemberdayaan	100 Persen	18.847.102.469	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	DESA DAN KELURAHAN		Masyarakat Kelurahan			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Masyarakat Kelurahan			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Angka	9.675.060.318	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Angka	9.675.060.318	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	40.310.810	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	40.310.810	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Gayamsari)	8 Unit	1.289.408.648	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Gayamsari)	8 Unit	1.289.408.648	
		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gayamsari)	9 Unit	950.000.000		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gayamsari)	9 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambakrejo)	11 Unit	1.291.000.000		Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambakrejo)	11 Unit	1.291.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kaligawe)	10 Unit	1.218.000.000		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kaligawe)	10 Unit	1.218.000.000	
		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sawah Besar)	12 Unit	950.000.000		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sawah Besar)	12 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Siwalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Siwalan)	11 Unit	964.000.000		Kelurahan Siwalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Siwalan)	11 Unit	964.000.000	
		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sambirejo)	11 Unit	1.169.000.000		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sambirejo)	11 Unit	1.169.000.000	
		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pandean Lamper)	9 Unit	950.000.000		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pandean Lamper)	9 Unit	950.000.000	
		Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	9 Pokmas / Ormas	503.340.860		Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	9 Pokmas / Ormas	503.340.860	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kecamatan Gayamsari)			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kecamatan Gayamsari)			
		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Gayamsari)	9 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Gayamsari)	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Tambakrejo)	9 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Tambakrejo)	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Kaligawe)	9 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Kaligawe)	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	9 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kelurahan Pokmas (Kelurahan Sawah Besar)					Kelurahan Pokmas (Kelurahan Sawah Besar)			
		Kelurahan Siwalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Siwalan)	9 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Siwalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Siwalan)	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Sambirejo)	9 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Sambirejo)	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Pandean Lamper)	9 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Pandean Lamper)	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gayamsari	Tersedianya Laporan Lembaga Kemasyarakatan	768 Angka	9.172.042.151	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gayamsari	Tersedianya Laporan Lembaga Kemasyarakatan	768 Angka	9.172.042.151	
		Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	7 Lembaga	174.000.000		Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	7 Lembaga	174.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Diselenggarakan (Kecamatan Gayamsari)	Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Diselenggarakan (Kecamatan Gayamsari)	Kemasyarakatan		
		Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambakrejo)	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000		Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambakrejo)	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000	
		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kaligawe)	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.506.200.000		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kaligawe)	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.506.200.000	
		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sawah Besar)	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.147.400.000		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sawah Besar)	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.147.400.000	
		Kelurahan Siwalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Siwalan)	7 Lembaga Kemasyarakatan	779.000.000		Kelurahan Siwalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Siwalan)	7 Lembaga Kemasyarakatan	779.000.000	
		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sambirejo)	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.096.400.000		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sambirejo)	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.096.400.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pandean Lamper)	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.982.600.000		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pandean Lamper)	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.982.600.000	
		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gayamsari)	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.354.400.000		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gayamsari)	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.354.400.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	11.442.151	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	0	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	40.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	40.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	153.602.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	153.602.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan	20 Angka	153.602.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	16 Angka	153.602.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Ketertiban Umum yang ditangani								
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	153.602.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	153.602.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	73.800.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	73.800.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan	6 Kegiatan	73.800.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 Kegiatan	73.800.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Organisasi Kepemudaan								
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	73.800.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	73.800.000	

Sumber : Kecamatan gayamsari Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan gayamsari memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan gayamsari Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan gayamsari Kota Semarang.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Kecamatan gayamsari Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan gayamsari Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Tema Pembangunan RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". Adapun penekanan Tema RKP Tahun 2025 adalah :

1. Infrastruktur Berkualitas Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas
   a. Transformasi Ekonomi
      - Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
      - Penguatan infrastruktur digital;
      - Pengembangan infrastruktur transisi energi;
      - Percepatan infrastruktur IKN.
   b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
      - Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
2. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan.
   a. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
   b. Pengembangan skema graduasi bansos
   c. Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya
   d. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
   e. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
   f. Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
   g. Peningkatan produksi industri pengolahan
   h. Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
   i. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi
3. SDM Berkualitas SDM berdaya saing dan produktif
   a. Transformasi Sosial
      - Penetapan wajib belajar 13 tahun
      - Restrukturisasi tenaga guru dan kesehata
      - Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
      - Penetapan penggunaan Regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
      - Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
      - Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual system

   b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
      - Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan, antara lain:

1. Transformasi Sosial
    a. Meningkatkan akses kesehatan untuk semua
    b. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata
    c. Perlindungan sosial yang adaptif yang berfokus pada peletakan fondasi awal reformasi perlindungan sosial menjadi lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk sesuai kondisi kerentanan, serta mendorong penduduk miskin dan rentan untuk mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan
2. Transformasi Ekonomi
    a. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
    b. Penerapan Ekonomi Hijau
    c. Transformasi Digital
    d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
    e. Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
    a. Bidang pelayanan publik berfokus pada transformasi dan digitalisasi pelayanan public
    b. Bidang proses bisnis dan kelembagaan
    c. Bidang manajemen Aparatur Sipil Negara berfokus pada pembenahan kelembagaan dan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara serta perbaikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara
    d. Bidang pengawasan Pembangunan
    e. Bidang partai politif berfokus pada penguatan integrasi partai politik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang berintegritas dalam mendukung terwujudnya demokrasi substansial
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
    a. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial
    b. Stabilitas ekonomi makro
    c. Ketangguhan diplomasi dan pertahannan berdaya gentar kawasan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
    a. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
    b. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusi
    c. Lingkungan Hidup Berkualitas
    d. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
    e. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;

4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99-74,02	7,00– 8,00 %	4,50 – 5,00 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya. Dalam penyusunan prioritas RKPD Tahun 2025 digunakan juga pendekatan teknokratik untuk memberikan gambaran penentuan kegiatan prioritas berdasarkan kaidah teknokratik melalui kajian-kajian dan studi-studi. Pada tahun 2025, salah satu alat bantu yang juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan prioritas adalah melalui metodologi Capital Investment Planning (CIP) yang merupakan tool yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan Kota Semarang sebagai salah satu pilot penerapannya. Tiap usulan kegiatan prioritas, terutama yang bersifat strategis dengan kebutuhan anggaran yang besar akan dianalisa dengan CIP melalui serangkaian kriteria dan sub kriteria yang ditetapkan untuk mengetahui usulan kegiatan mana yang memiliki dampak paling optimal untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Hasil CIP menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan kegiatan prioritas apa yang perlu didorong pada penyusunan RKPD Tahun 2025 ini.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Camat Gayamsari Kota Semarang Nomor 050/30/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Kecamatan gayamsari maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

"Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pemberdayaan Masyarakat Serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari”.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
   Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN”.
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase lembaga kemasyarakatan aktif”.
3. Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umumdi kecamatan dan kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan”.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Kecamatan gayamsari akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN : Meningkatnya kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi		Indeks kepuasan masyarakat di kecamatan gayamsari	Angka	94
	SASARAN 1 : *Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik*	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN	Persen	100
	SASARAN 2 : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	persen	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	SASARAN 3 : Meningkatnya wawasan kebangsaan , ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	88,40
		Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan	persen	98

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2024

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Kecamatan gayamsari bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan gayamsari memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu "Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia";
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan gayamsari Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan gayamsari Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan gayamsari;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan gayamsari Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan gayamsari;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan gayamsari Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 64 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 38 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan gayamsari;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.33.186.415.342,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju
Tahun 2026
Kecamatan gayamsari kota semarang

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja skpd	100 %	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja skpd	100 %	14.355.832.121	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	100 %	14.460.363.000
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran skpd	100 %	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran skpd	100 %					100 %	
		Persentase kerja administrasi dan pelaporan keuangan skpd	100 %	Persentase kerja administrasi dan pelaporan keuangan skpd	100 %					100 %	
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	5 dokumen	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	5 dokumen	64.005.900	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	5 dokumen	21.000.000
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	52.015.800	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	3 dokumen	3.000.000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd	Jumlah dokumen rka-skpd dan laporan hasil	1 dokumen	Jumlah dokumen rka-skpd dan laporan hasil koordinasi	1 dokumen	1.978.600	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	1 dokumen	3.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		koordinasi penyusunan dokumen rka skpd		penyusunan dokumen rka skpd							
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	Jumlah dokumen perubahan rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	1 dokumen	Jumlah dokumen perubahan rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	1 dokumen	2.736.600	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	1 dokumen	3.000.000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd	Jumlah dokumen dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen dpa skpd	1 dokumen	Jumlah dokumen dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen dpa skpd	1 dokumen	2.899.500	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	1 dokumen	3.000.000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd	Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan dpa-skpd	1 dokumen	Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan dpa-skpd	1 dokumen	1.994.200	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	1 dokumen	3.000.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan	2 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan	2 laporan	1.235.400	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	2 laporan	3.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
	realisasi kinerja skpd	laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd		hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd							
7.01.01.2.01.0001	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	1.145.800	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	2 laporan	3.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan skpd	3 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan keuangan skpd	3 dokumen	13.038.894.200	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	3 dokumen	10.549.977.409
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	78 orang/bulan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	78 orang/bulan	12.663.064.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	78 orang/bulan	10.167.313.409
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	12 dokumen	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	12 dokumen	374.372.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	12 dokumen	373.664.000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	1 laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	1 laporan	561.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	1 laporan	3.000.000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan	Jumlah laporan keuangan	2 laporan	Jumlah laporan keuangan	2 laporan	448.600	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	2 laporan	3.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
	laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran skpd	bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd		bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd							
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	448.600	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	1 dokumen	3.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	621.243.382	Gayamsari	Apbd kota semarang		100 %	2.330.000.000
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 paket	12.345.090	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	11 paket	10.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	200.824.574	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	10 paket	350.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik	45 paket	Jumlah paket bahan logistik	45 paket	29.688.320	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	45 paket	350.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		kantor yang disediakan		kantor yang disediakan							
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	14.118.101	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	8 paket	20.000.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	7.500.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	12 laporan	100.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	13 laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	13 laporan	130.198.981	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	13 laporan	200.000.000
7.01.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd	12 dokumen	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd	12 dokumen	226.568.316	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	12 dokumen	1.300.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	46.179.996	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	100 %	400.000.000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	46.179.996	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	1 unit	400.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	212.148.966	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	100 %	179.385.591

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	150.748.500	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	12 laporan	129.385.591
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	61.400.466	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	12 laporan	50.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan aset skpd	100 %	Persentase pemeliharaan aset skpd	100 %	373.359.677	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	100 %	980.000.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	111.594.587	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	12 unit	250.000.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	142.500.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	1 unit	630.000.000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang	1 unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang	1 unit	24.265.090	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	1 unit	60.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		dipelihara/direhabilitasi		dipelihara/direhabilitasi							
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	95.000.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	1 unit	40.000.000
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan publik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (spbe)	94 %	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (spbe)	94 %	2.366.177.740	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	95 %	1.951.638.000
7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 angka	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 angka	123.865.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	1 angka	3.500.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	2.700.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	-	0
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan efektifitas kegiatan	Jumlah dokumen	12 dokumen	Jumlah dokumen monitoring	12 dokumen	121.165.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	12 dokumen	3.500.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
	pemerintahan di tingkat kecamatan	monitoring evaluasi pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat kecamatan		evaluasi pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 %	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 %	1.345.773.200	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	100 %	1.285.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	12 laporan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	12 laporan	749.773.200	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	12 laporan	760.000.000
		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	12 laporan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan gayamsari)	12 laporan	88.000.000	Kelurahan gayamsari	Apbd kota semarang	-	12 laporan	75.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		(kelurahan gayamsari)									
		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan pandean lamper)	12 laporan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan pandean lamper)	12 laporan	88.000.000	Kelurahan pandean lamper	Apbd kota semarang	-	12 laporan	75.000.000
		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan sambirejo)	12 laporan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan sambirejo)	12 laporan	88.000.000	Kelurahan sambirejo	Apbd kota semarang	-	12 laporan	75.000.000
		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan siwalan)	12 laporan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan siwalan)	12 laporan	83.000.000	Kelurahan siwalan	Apbd kota semarang	-	12 laporan	75.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan sawah besar)	12 laporan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan sawah besar)	12 laporan	83.000.000	Kelurahan sawah besar	Apbd kota semarang	-	12 laporan	75.000.000
		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan kaligawe)	12 laporan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan kaligawe)	12 laporan	83.000.000	Kelurahan kaligawe	Apbd kota semarang	-	12 laporan	75.000.000
		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan tambakrejo)	12 laporan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kelurahan tambakrejo)	12 laporan	83.000.000	(kelurahan tambakrejo	Apbd kota semarang	-	12 laporan	75.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan	100 %	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang	100 %	896.539.540	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	100 %	663.138.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
	dilimpahkan kepada camat	yang dilimpahkan kepada camat		dilimpahkan kepada camat							
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan	896.539.540	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	12 laporan	663.138.000
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	18.847.102.469	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	100 %	26.932.460.000
7.01.03.2.02	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan	80 angka	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan	80 angka	9.675.060.318	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	80 angka	17.364.860.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7 lembaga kemasyarakatan	40.310.810	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	7 lembaga kemasyarakatan	50.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	8 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	8 unit	1.289.408.648	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	8 unit	1.000.000.000
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan gayamsari)	9 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan gayamsari)	9 unit	950.000.000	Kelurahan gayamsari	Apbd kota semarang	-	9 unit	1.000.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan pandean lamper)	9 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan pandean lamper)	9 unit	950.000.000	Kelurahan pandean lamper	Apbd kota semarang	-	9 unit	1.000.000.000
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan sambirejo)	11 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan sambirejo)	11 unit	1.169.000.000	Kelurahan sambirejo	Apbd kota semarang	-	11 unit	1.000.000.000
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan siwalan)	11 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan siwalan)	11 unit	964.000.000	Kelurahan siwalan	Apbd kota semarang	-	11 unit	1.000.000.000
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan sawah besar)	12 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan sawah besar)	12 unit	950.000.000	Kelurahan sawah besar	Apbd kota semarang	-	12 unit	1.000.000.000
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan kaligawe)	10 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan kaligawe)	10 unit	1.218.000.000	Kelurahan kaligawe	Apbd kota semarang	-	10 unit	1.000.000.000
		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan tambakrejo)	11 unit	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (kelurahan tambakrejo)	11 unit	1.291.000.000	(kelurahan tambakrejo	Apbd kota semarang	-	11 unit	1.113.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kecamatan gayamsari)	9 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kecamatan gayamsari)	9 pokmas / ormas	503.340.860	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	9 pokmas / ormas	724.860.000
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kelurahan gayamsari)	9 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kelurahan gayamsari)	9 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan gayamsari	Apbd kota semarang	-	9 pokmas / ormas	1.270.400.000
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kelurahan tambakrejo)	9 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kelurahan tambakrejo)	9 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan tambakrejo	Apbd kota semarang	-	9 pokmas / ormas	1.085.600.000
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kelurahan kaligawe)	9 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kelurahan kaligawe)	9 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan kaligawe	Apbd kota semarang	-	9 pokmas / ormas	1.379.600.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kelurahan sawah besar)	9 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kelurahan sawah besar)	9 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan sawah besar	Apbd kota semarang	-	9 pokmas / ormas	1.102.400.000
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kelurahan siwalan)	9 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kelurahan siwalan)	9 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan siwalan	Apbd kota semarang	-	9 pokmas / ormas	800.000.000
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kelurahan sambirejo)	9 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kelurahan sambirejo)	9 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan sambirejo	Apbd kota semarang	-	9 pokmas / ormas	1.060.400.000
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kelurahan pandean lamper)	9 pokmas / ormas	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pokmas (kelurahan pandean lamper)	9 pokmas / ormas	50.000.000	Kelurahan pandean lamper	Apbd kota semarang	-	9 pokmas / ormas	1.778.600.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
7.01.03.2.03	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 angka	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 angka	9.172.042.151	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	768 angka	9.567.600.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	7 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	7 lembaga kemasyarakatan	174.000.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	7 lembaga kemasyarakatan	174.000.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan gayamsari)	7 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan gayamsari)	7 lembaga kemasyarakatan	1.354.400.000	Kelurahan gayamsari	Apbd kota semarang	-	7 lembaga kemasyarakatan	1.354.400.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan pandean lamper)	7 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan pandean lamper)	7 lembaga kemasyarakatan	1.982.600.000	Kelurahan pandean lamper	Apbd kota semarang	-	7 lembaga kemasyarakatan	1.982.600.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan sambirejo)	7 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan sambirejo)	7 lembaga kemasyarakatan	1.096.400.000	Kelurahan sambirejo	Apbd kota semarang	-	7 lembaga kemasyarakatan	1.096.400.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan siwalan)	7 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan siwalan)	7 lembaga kemasyarakatan	779.000.000	Kelurahan siwalan	Apbd kota semarang	-	7 lembaga kemasyarakatan	779.000.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang	7 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang	7 lembaga kemasyarakatan	1.147.400.000	Kelurahan sawah besar	Apbd kota semarang	-	7 lembaga kemasyarakatan	1.147.400.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		diselenggarakan (kelurahan sawah besar)		diselenggarakan (kelurahan sawah besar)							
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan kaligawe)	7 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan kaligawe)	7 lembaga kemasyarakatan	1.506.200.000	Kelurahan kaligawe	Apbd kota semarang	-	7 lembaga kemasyarakatan	1.506.200.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan tambakrejo)	7 lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (kelurahan tambakrejo)	7 lembaga kemasyarakatan	1.127.600.000	(kelurahan tambakrejo)	Apbd kota semarang	-	7 lembaga kemasyarakatan	1.127.600.000
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 lembaga kemasyarakatan	11.442.151	Kecamatan gayamsari	Apbd kota semarang	-	7 lembaga kemasyarakatan	0
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	12 laporan	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	12 laporan	40.000.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	12 laporan	40.000.000
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	25 %	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	25 %	153.602.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	30 %	153.602.000
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman	16 angka	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan	16 angka	153.602.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	16 angka	153.602.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		dan ketertiban umum yang ditangani		ketertiban umum yang ditangani							
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 laporan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 laporan	153.602.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	12 laporan	153.602.000
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	98 %	Persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	98 %	73.800.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	100 %	43.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan	6 kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan,	6 kegiatan	73.800.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	7 kegiatan	43.000.000

Kode rekening	Urusan / program / kegiatan / sub kegiatan	Rencana tahun 2025								Prakiraan maju tahun 2026	
		Rincian indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan (indikator pemutakhiran)	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Lokasi	Sumber dana	Catatan penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
		, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan		organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan							
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan danketahanan nasional	80 orang	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan danketahanan nasional	80 orang	76.750.000	Gayamsari	Apbd kota semarang	-	80 orang	43.000.000

Sumber : kecamatan gayamsari kota semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan gayamsari Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan gayamsari pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang dengan mengutamakan pengarusutamaan gender;
   2. Penyusunan Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan camat gayamsari Kota Semarang Nomor 050/30/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
   3. Penyusunan Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

   1. Renja Kecamatan gayamsari ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;

2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan gayamsari Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan gayamsari Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

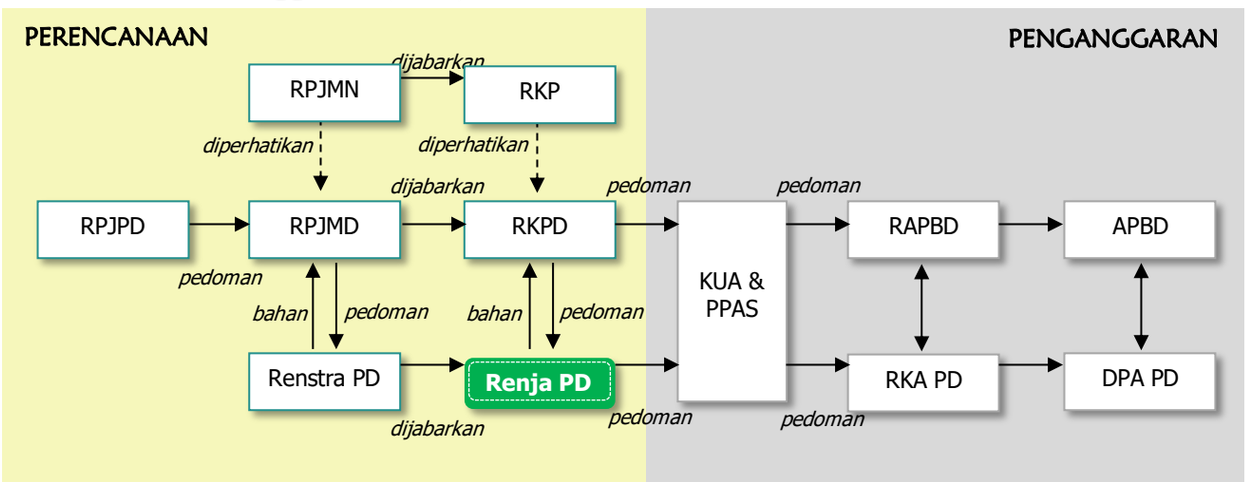
51. KECAMATAN PEDURUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Camat Pedurungan Kota Semarang Nomor 050/31/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Camat Pedurungan Kota Semarang Nomor 050/33/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK									
		Persentase kepuasan masyarakat dalammenerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94.00		94.00%	96.35%	102,48	94,00%	97,00%	103,19
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik diKecamatan dan Kelurahan	1 Angka		1 Angka	1 Angka	100	1 Angka	1 Angka	100
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata	107 Dokumen	107 Dokumen	107 Dokumen	107 Dokumen	100	107 Dokumen	107 Dokumen	100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur								

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan	100
		Persentase Kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standar PATEN	100%		100%	100%	100	100%	100%	100
		Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Muktiharjo Kidul	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaanKantor Kelurahan Tlogosari Wetan	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaanKantor Kelurahan Tlogomulyo	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaanKantor Kelurahan Kalicari	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Plamongansari	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaanKantor Kelurahan Pedurungan Tengah	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaanKantor Kelurahan Pedurungan Lor	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Gemah	100.00 %		100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaanKantor Kelurahan Palebon	100.00 %		100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaanKantor Kelurahan Pedurungan Kidul	100.00 %		100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Kecamatan								
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Penggaron Kidul	100.00 %		100.00 %	100.00	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	-	100.00 %	100.00	100	100%	100	100
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan ke Kecamatan	3 kegiatan	-	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	3 kegiatan	100
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	93%	-	98%	99%	100%	94%	99,01%	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	385 kegiatan	-	393 kegiatan	393 kegiatan	100	393 kegiatan	393 kegiatan	100
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
		Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	393 Angka	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	-	-	6 lembaga	6 lembaga	100	6 lembaga	6 lembaga	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan PrasaranaKelurahan									
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kec Pedurungan	65.00 paket		147 kegiatan	147 kegiatan	100	147 kegiatan	147 kegiatan	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	5 unit	5 unit	100	5 unit	5 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan (KEL MUKTIHARJOKIDUL)	15.00 paket kegiatan	-	15 kegiatan	15 kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun	-	-	15 kegiatan	15 kegiatan	100	15 kegiatan	15 kegiatan	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan Terbangun (KEL TLOGOSARI KULON)	13.00 paket kegiatan	-	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	13 kegiatan	13 kegiatan	100	13 kegiatan	13 kegiatan	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – KEL TLOGOSARI WETAN	12.00 paket kegiatan	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun	-	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan KELURAHAN TLOGOMULYO	10.00 paket kegiatan	-	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	10 unit	10 Unit	100	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – KEL. KALICARI	10.00 paket kegiatan	-	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	10 unit	10 Unit	100	8 unit	8 Unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – KELURAHAN PLAMONGANSARI	8.00 paketkegiatan	-	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun	-	-	8 unit	8 Unit	100	8 unit	8 Unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	14 paketkegiatan	-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun	-	-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	11.00 paket kegiatan	-	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun	-	-	11 unit	11 unit	100	11 unit	11 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – KELURAHAN GEMAH	11 paketkegiatan	-	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun	-	-	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan KELURAHAN PALEBON	10.00 paket kegiatan	-	10 Kegiatan	1 0Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang	-	-	15 unit	15 unit	100	10 Unit	10 Unit	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – – KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	12.00 paket kegiatan	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun	-	-	12 unit	12 unit	100	13 Unit	13 Unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – KELURAHAN PENGGARON KIDUL	8.00 paketkegiatan	-	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun	-	-	8 unit	8 unit	100	8 unit	8 unit	100
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	-	-	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan MUKTIHARJOKIDUL	19.00 kegiatan	-	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	-	-	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100	19 pokmas/ ormas	19 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di KELURAHAN TLOGOSARI KULON	19.00 kegiatan	-	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Pokmas	-	-	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100	19 pokmas/ ormas	19 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	19.00 kegiatan		19 Kegiatan	19 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	-	-	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100	19 pokmas/ ormas	19 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di KELURAHAN	86.00	-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		TLOGOMULYO	kegiatan							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Pokmas	-	-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100	14 pokmas/ ormas	14 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di KELURAHAN KALICARI	86.00 kegiatan		16 kegiatan	16 kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	-	-	16 kegiatan	16 kegiatan	100	16 pokmas/ ormas	16 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di KELURAHAN PLAMONGANSARI	18.00 kegiatan		18 Kegiatan	18 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Pokmas	-	-	18 Kegiatan	18 Kegiatan	100	18 pokmas/ ormas	18 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	18.00 kegiatan		18 Kegiatan	18 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Pokmas	-	-	18 Kegiatan	18 Kegiatan	100	18 pokmas/ ormas	18 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	15.00 kegiatan		15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Pokmas	-	-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 pokmas/ ormas	15 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan KELURAHAN GEMAH	21.00 kegiatan		21 Kegiatan	21 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	-	-	21 Kegiatan	21 Kegiatan	100	21 pokmas/ ormas	21 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PALEBON	22.00 kegiatan		22 Kegiatan	22 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	-	-	22 Kegiatan	22 Kegiatan	100	22 pokmas/ ormas	22 pokmas/ ormas	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Kramas)								
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	16.00 kegiatan		16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Pokmas (Kelurahan Rowosari)	-	-	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	16 pokmas/ ormas	16 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di KELURAHAN PENGGARON KIDUL	19.00 kegiatan		19 Kegiatan	19 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Pokmas (Kelurahan Sambiroto)	-	-	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100	19 pokmas/ ormas	19 pokmas/ ormas	100
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	8 dokumen		8 dokumen	8 dokumen	100	8 dokumen	8 dokumen	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatanyang Dilaporkan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			4 lembaga	4 lembaga	100	4 lembaga	4 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangDiselenggarakan KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL			33 lembaga	33 lembaga	100	33 lembaga	33 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN TLOGOSARI KULON			6 lembaga	6 lembaga	100	6 lembaga	6 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangDiselenggarakan KELURAHAN TLOGOSARI WETAN			6 lembaga	6 lembaga	100	6 lembaga	6 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangDiselenggarakan KELURAHAN			6 lembaga	6 lembaga	100	6 lembaga	6 lembaga	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		TLOGOMULYO								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangDiselenggarakan KELURAHAN KALICARI			6 lembaga	6 lembaga	100	6 lembaga	6 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangDiselenggarakan KELURAHAN PLAMONGANSARI			6 lembaga	6 lembaga	100	6 lembaga	6 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH			6 lembaga	6 lembaga	100	6 lembaga	6 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangDiselenggarakan KELURAHAN PEDURUNGAN LOR			6 lembaga	6 lembaga	100	6 lembaga	6 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangDiselenggarakan KELURAHAN GEMAH			6 lembaga	6 lembaga	100	6 lembaga	6 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangDiselenggarakan KELURAHAN PALEBON			6 lembaga	6 lembaga	100	6 lembaga	6 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangDiselenggarakan KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL			6 lembaga	6 lembaga	100	6 lembaga	6 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN PENGGARON KIDUL			6 lembaga	6 lembaga	100	6 lembaga	6 lembaga	100
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	4 Kegiatan		-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas diKecamatan	1 kelurahan		1 kelurahan	1 kelurahan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi PengembanganUsaha Ekonomi Masyarakat	-		4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
		Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	-	20%	20%	100%	25%	25%	100%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yangDitangani	20 Angka		30 Angka	30 Angka	100	25 Angka	25 Angka	100
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Kegiatan dalam PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum	5 kegiatan		-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	1 laporan	1 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan,Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85%	-	40%	40%	100%	50%	50%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi	4 kegiatan		3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	3 kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan								
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional									
		Jumlah Kegiatan dalam PenyelenggaraanWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	-	-	150 orang	150 orang	100	70 orang	70 orang	100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Persentase Perencanaan dan pelaporanKinerja SKPD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Pedurungan	6 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah									
		Jumlah dokumen Rencana Kerja (RenjaSKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun - Kec Pedurungan	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan		-	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Perangkat Daerah								
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA SKPD - Kec Pedurungan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD - Kec Pedurungan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA SKPD - Kec Pedurungan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD - Kec Pedurungan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD									
		Jumlah dokumen pelaporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD – Kec Pedurungan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah dokumen pelaporan evaluasi kinerja OPD - Kec Pedurungan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100	-	-	-
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%		100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan - Kec Pedurungan	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase ASN yang disediakan Gaji danTunjangan			100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN									
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas		-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Terpenuhinya Administrasi pelaksanaan tugas ASN			100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah laporan keuangan semesteran	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
		Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Pedurungan	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangdisediakan	1 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - Kec Pedurungan	3 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah bahan logistik kantor yang	1 jenis							

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		disediakan - Kec Pedurungan								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan			1 paket	1 paket	100	26 paket	26 paket	100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan - Kec Pedurungan	1 jenis							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Tamu yang Berkunjung	3500 orang	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah - Kec Pedurungan	70 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	12 laporan	100	5 laporan	5 laporan	100
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Jumlah Barang yang Mendukung SistemPemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Pedurungan	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yangdisediakan - Kec Pedurungan	4 jenis	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnyayang Disediakan			1 unit	1 unit	100	15 unit	15 unit	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Pedurungan	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik									
		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikyang Disediakan			12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor – Kec Pedurungan	6 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	6 laporan	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Pedurungan	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinankendaraan dinas operasional atau lapangan - Kec Pedurungan	30 Unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			30 Unit	30 Unit	100	30Unit	30 Unit	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah pemeliharaan/rehab gedungkantor dan bangunan lainnya – Kec Pedurungan	3 gedung	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya			1 unit	1 unit	100	4 unit	4 unit	100
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantor	3 jenis	-	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	3 Unit	100
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3 jenis		3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 72 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
   - Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
   - Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE).
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan.
4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Urusan Penunjang Kewilayahan			62.330.338.205	61.175.851.473	98,14
	OPD : Kecamatan Pedurungan					
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			19.137.529.942	18.439.869.228	96,35
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.717.170	5.731.300	32,35
7.01.01.2.01.01	a		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.704.440	900.000	33,28
7.01.01.2.01.02	b		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.449.180	592.500	13,32
7.01.01.2.01.03	c		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.349.490	1.225.800	90,83
7.01.01.2.01.04	d		Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.169.290	1.690.000	77,91
7.01.01.2.01.05	e		Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.394.290	1.173.000	48,99
7.01.01.2.01.06	f		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.187.520	0	0,00

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
7.01.01.2.01.07	g		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.462.960	150.000	6,09
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.877.063.409	16.363.034.558	96,95
7.01.01.2.02.01	a		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.304.364.831	15.796.921.558	96,89
7.01.01.2.02.02	b		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	565.784.418	563.220.000	99,55
7.01.01.2.02.05	c		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	947.760	375.000	39,57
7.01.01.2.02.07	d		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.769.920	2.443.000	51,22
7.01.01.2.02.08	e		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.196.480	75.000	6,27
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			697.145.620	641.360.963	92,00
7.01.01.2.06.01	a		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	24.840.690	99,36
7.01.01.2.06.02	b		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238.283.318	228.331.531	95,82
7.01.01.2.06.04	c		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.842.640	46.526.305	89,75
7.01.01.2.06.06.05	d		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.701.851	7.423.350	58,44
7.01.01.2.06.08	e		Fasilitasi Kunjungan Tamu	118.491.000	113.276.890	95,60
7.01.01.2.06.09	f		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.787.900	39.742.830	67,60
7.01.01.2.06.11	g		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	192.038.911	181.219.367	94,37
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			345.978.672	305.433.000	88,28
7.01.01.2.07.06	a		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	345.978.672	305.433.000	88,28
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			423.141.770	375.166.410	88,66
7.01.01.2.08.02	a		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245.824.800	204.031.298	83,00
7.01.01.2.08.03	b		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.316.970	171.135.112	96,51
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			776.483.301	749.142.997	96,48
7.01.01.2.09.02	a		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.081.570	171.066.097	89,06
7.01.01.2.09.09	b		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.087.140	17.436.400	86,80
7.01.01.2.09.10	c		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	374.626.591	371.572.600	99,18
7.01.01.2.09.11	d		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	189.688.000	189.067.900	99,67

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.262.146.360	3.143. 954.880	96,38
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	982.277.500	966.922.400	98,44
7.01.02.2.01.02	a Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	982.277.500	966.922.400	98,44
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.222.074.778	1.144.453.694	93,65
7.01.02.2.02.03	a Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL)	Rp79.500.000	Rp77.785.660	97,84
7.01.02.2.02.03	b Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TLOGOSARI KULON)	Rp81.500.000	Rp75.018.450	92,05
7.01.02.2.02.03	c Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TLOGOSARI KULON)	Rp81.500.000	Rp75.018.450	92,05
7.01.02.2.02.03	d Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TLOGOSARI WETAN)	Rp69.050.000	Rp67.419.566	97,64
7.01.02.2.02.03	e Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TLOGOMULYO)	Rp59.000.000	Rp55.503.178	94,07
7.01.02.2.02.03	f Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KALICARI)	Rp51.900.000	Rp51.258.289	98,76
7.01.02.2.02.03	g Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PLAMONGANSARI)	Rp38.500.000	Rp32.238.190	83,74
7.01.02.2.02.03	h Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH)	Rp70.726.280	Rp69.400.559	98,13
7.01.02.2.02.03	i Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PEDURUNGAN LOR)	Rp54.000.000	Rp49.249.811	91,20
7.01.02.2.02.03	j Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Rp68.000.000	Rp66.865.861	98,33

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
			Wilayah Kecamatan (KELURAHAN GEMAH)			
7.01.02.2.02.03	k		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PALEBON)	Rp67.433.300	Rp65.519.714	97,16
7.01.02.2.02.03	l		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rowosari)	Rp55.800.000	Rp50.454.201	90,42
7.01.02.2.02.03	m		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PENGGARON KIDUL)	Rp52.000.000	Rp50.837.162	97,76
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Rp1.057.794.082	Rp1.032.578.786	97,61
7.01.02.2.04.03	a		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp1.057.794.082	Rp1.032.578.786	97,61
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			39.619.672.778	39.228.969.949	99,01
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			16.568.083.517	16.360.682.310	98,75
7.01.03.2.02.01	a		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp42.214.800	Rp39.941.500	94,61
7.01.03.2.02.02	b		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp1.661.994.800	Rp1.645.979.400	99,03
7.01.03.2.02.02	c		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL)	Rp1.598.850.000	Rp1.591.670.500	98,73
7.01.03.2.02.02	d		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TLOGOSARI KULON)	Rp1.539.000.000	Rp1.519.663.800	98,74
7.01.03.2.02.02	e		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TLOGOSARI WETAN)	Rp902.500.000	Rp897.954.500	99,50
7.01.03.2.02.02	f		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TLOGOMULYO)	Rp902.500.000	Rp896.489.000	99,33
7.01.03.2.02.02	g		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KALICARI)	Rp902.500.000	Rp894.408.620	99,10
7.01.03.2.02.02	h		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PLAMONGANSARI)	Rp929.510.000	Rp925.397.000	99,56
7.01.03.2.02.02	i		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH)	Rp902.500.000	Rp897.912.000	99,49
7.01.03.2.02.02	j		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PEDURUNGAN LOR)	Rp902.500.000	Rp897.989.700	99,50
7.01.03.2.02.02	k		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GEMAH)	Rp1.028.850.000	Rp1.015.010.300	98,65

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
7.01.03.2.02.02	l		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PALEBON)	Rp908.278.192	Rp905.404.300	99,68
7.01.03.2.02.02	m		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL)	Rp902.500.000	Rp898.712.600	99,58
7.01.03.2.02.02	n		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PENGGARON KIDUL)	Rp902.500.000	Rp896.617.000	99,35
7.01.03.2.02.03	o		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp381.235.611	Rp350.283.600	91,8811
7.01.03.2.02.03	p		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL)	Rp110.318.440	Rp110.009.200	99,72
7.01.03.2.02.03	q		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TLOGOSARI KULON)	Rp91.219.000	Rp90.895.500	99,65
7.01.03.2.02.03	r		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TLOGOSARI WETAN)	Rp979.175.000	Rp973.129.500	99,38
7.01.03.2.02.03	s		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TLOGOMULYO)	Rp97.082.680	Rp97.040.430	99,96
7.01.03.2.02.03	t		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KALICARI)	Rp102.911.420	Rp102.411.710	99,51
7.01.03.2.02.03	u		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PLAMONGANSARI)	Rp100.934.880	Rp83.094.400	82,32
7.01.03.2.02.03	v		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH)	Rp93.973.720	Rp90.867.390	96,69
7.01.03.2.02.03	w		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PEDURUNGAN LOR)	Rp100.900.000	Rp100.039.200	99,15
7.01.03.2.02.03	x		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GEMAH)	Rp99.700.000	Rp96.819.800	97,11
7.01.03.2.02.03	y		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PALEBON)	Rp94.873.170	Rp94.122.700	94,83
7.01.03.2.02.03	z		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL)	Rp98.693.970	Rp84.360.000	85,48
7.01.03.2.02.03	aa		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PENGGARON KIDUL)	Rp114.538.650	Rp112.493.660	98,21
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Rp 23.545.589.190	Rp 23.441.963.914	99,55
7.01.03.2.03.01	a		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp137.000.000	Rp110.942.484	80,97
7.01.03.2.03.01	b		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL)	Rp4.005.061.930	Rp4.005.054.700	100,00
7.01.03.2.03.01	c		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN TLOGOSARI KULON)	Rp4.579.247.100	Rp4.559.983.000	99,58
7.01.03.2.03.01	d		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN TLOGOSARI WETAN)	Rp931.450.000	Rp917.275.000	98,48

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
7.01.03.2.03.01	e Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN TLOGOMULYO)	Rp1.801.529.130	Rp1.795.364.130	99,66
7.01.03.2.03.01	f Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN KALICARI)	Rp1.239.370.670	Rp1.239.253.760	99,99
7.01.03.2.03.01	g Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN PLAMONGANSARI)	Rp1.855.147.140	Rp1.845.628.200	99,49
7.01.03.2.03.01	h Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH)	Rp2.080.025.000	Rp2.076.938.130	99,85
7.01.03.2.03.01	i Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN PEDURUNGAN LOR)	Rp1.339.069.200	Rp1.339.015.840	100,00
7.01.03.2.03.01	j Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN GEMAH)	Rp1.724.932.020	Rp1.719.521.710	99,69
7.01.03.2.03.01	k Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN PALEBON)	Rp1.581.596.430	Rp1.570.468.340	99,30
7.01.03.2.03.01	l Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL)	Rp1.501.453.740	Rp1.497.087.400	99,71
7.01.03.2.03.01	m Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN PENGGARON KIDUL)	Rp769.706.830	Rp765.431.220	99,44
03.04	n Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp4.650.000	Rp3.750.000	80,64
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp31.983.800	Rp13.500.000	42,20
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp31.983.800	Rp13.500.000	42,20
7.01.04.2.03.01	a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******)	Rp31.983.800	Rp13.500.000	42,20
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp11.775.000	Rp10.500.000	89,17
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp11.775.000	Rp10.500.000	89,17
7.01.05.2.01.02	a Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp11.775.000	Rp10.500.000	89,17

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 72 sub kegiatan pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebesar Rp. 62.330.338.205,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.175.851.473,- atau sebesar 98,14 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.154.486.732,- atau sebesar 1,86 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pedurungan adalah melaksanakan fungsi sebagai bagian wilayah dari daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87%	87,50 Angka	88 Angka	88,35 Angka	89 Angka	90 Angka	94,97 Angka	96,45 Angka	96,75 Angka	96,85 Angka
Sasaran :											
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif		80%	98%	99%	100%	100%	81%	98%	99%	100%
masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			85,04%	86,72%	88,4%	90,08%		85,04%	86,72%	88,4%
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan		60%	92%	95%	98%	100%	60%	100%	95%	98%

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 96,45% dari target sebesar 88% (capaian sebesar 109,60 %);
b. Sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik”, memiliki 1 indikator kinerja “Persentase Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standar PATEN” telah memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00% (capaian 100%).
   2) “Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” telah memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 98% dari target sebesar 98% (capaian 100 %).
   3) Meningkatnya “Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan”, memiliki 2 indikator kinerja:
      - “Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 85,04% dari target sebesar 85,04% (capaian 100%).
      - “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan” telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 92% (capaian sebesar 108,70%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan dalam pelaksanaan fungsinya sebagai unsur kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa indikator program sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.4
Penetapan Indikator Program Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Sampai dengan Tahun 2023 Proyeksi sampai dengan 2025

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	90%	91%	92%	93%	94%	91%	96,45%	96,50%	96,55%
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97%	98%	99%	100%	100%	97%	98%	99%	100%
3	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10%	15%	20%	25%	30%	11%	17%	20%	25%
4	Persentase Organisasi kemasyarakatan,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	65%	70%	75%	80%	85%	65%	70%	75%	80%

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
5	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2024

Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai unsur kewilayahan, Kecamatan Pedurungan memiliki beberapa program dengan capaian indikator sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah melampaui target dimana target sebesar 92% berhasil terealisasi sebesar 96,45% capaian sebesar 104,84%);
2. Indikator Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan telah mencapai target dimana target sebesar 98% berhasil terealisasi sebesar 98% capaian sebesar 100%);
3. Indikator Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum telah melampaui target dimana target sebesar 15% berhasil terealisasi sebesar 17% capaian sebesar 113,33%);
4. Persentase Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah mencapai target dimana target sebesar 70% berhasil terealisasi sebesar 70% capaian sebesar 100%);
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki indikator kinerja berupa persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD, persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD dan Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD telah mencapai target dimana target sebesar 100% berhasil terealisasi sebesar 100% capaian sebesar 100%);

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KOTA SEMARANG

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

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

a. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan tekhnologi informasi;
b. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan;
c. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang kurang optimal. Hal ini disebabkan karena Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan

kelurahan serta koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;

d. Masih kurangnya usulan pembangunan dari masyarakat yang berfokus pada penanggulangan bencana;
e. Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum karena Sinergitas dan koordinasi yang kurang optimal dan belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pedurungan, yaitu sebagai berikut :

1. Tantangan
   a) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
   b) Kondisi sarana prasarana yang masih terbatas sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.
   c) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
   d) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
   Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Pedurungan agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
2. Peluang
   a) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
   b) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.
   c) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
   d) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus

menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

3. Permasalahan
   a) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP;
   b) Belum sempurnanya SOP dan Standar pelaporan kegiatan;
   c) Belum optimalnya peran serta Lembaga kemasyarakatan dalam program kegiatan Kecamatan Pedurungan;
   d) Belum optimalnya peran serta linmas dalam penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
   e) Terdapat beberapa kantor kelurahan yang kurang representatif;
   f) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan;
   g) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat;
   h) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Krisis Pangan tahun 2025
   Menurut *Symposium Internasional Agricultural Engineering Toward Sustainable Agriculture In Asia* yang digelar oleh Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA) IPB Bogor, kita akan mengalami krisis pangan pada 2025 dan hal ini perlu menjadi perhatian serius, oleh karenanya Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu memberikan rasa tenang dalam masyarakat bahwa krisis pangan pada tahun 2025 yang akan terjadi bisa teratasi dengan program-program yang berhubungan dengan diversifikasi pangan dan pemanfaatan lahan yang ada diwilayah Kecamatan untuk menjadi lumbung pangan masyarakat.
2. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
   Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang
   Di tahun 2024, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klasterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang

Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan" dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
   e. Penanganan kawasan kumuh
   f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
   g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:

a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan pedurungan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Pedurungan				66,749,004,283	Urusan Kewilayahan Kecamatan Pedurungan				69,647,804,600	
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pedurungan	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	22,883,444,103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pedurungan	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	80%	24,209,000,000	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	5 Dokumen	95,409,400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	157,500,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	54,647,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	55,000,000	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,755,900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,830,900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3,780,900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4,000,000	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,080,900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	21,387,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	80,000,000	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,926,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,500,000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	19,677,653,461	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	19,761,500,000	
			- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedurungan	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	112 Orang/bulan	18,940,177,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedurungan	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	104 orang/ bulan	19,000,000,000	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pedurungan	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Dokumen	731,260,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pedurungan	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	750,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1,461,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	5,000,000	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan keuangan semesteran	18 Laporan	4,754,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan keuangan semesteran	2 laporan	5,000,000	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedurungan	- Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	1 Dokumen	861	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedurungan	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	1 dokumen	1,500,000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1,675,017,929	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2,140,000,000	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	25,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	30,000,000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	534,349,419	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	700,000,000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	45,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	60,000,000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	15,721,181	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	50,000,000	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pedurungan	Jumlah tamu yang berkunjung	12 Laporan	162,317,800	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pedurungan	Jumlah tamu yang berkunjung	12 laporan	200,000,000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	5 Laporan	396,574,070	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 laporan	400,000,000	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	496,055,459	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	700,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	102,664,699	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	200,000,000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	102,664,699	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	200,000,000	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	437,959,896	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	600,000,000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pedurungan	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	270,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pedurungan	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	300,000,000	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5 laporan	167,959,896	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 laporan	300,000,000	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	894,738,718	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1,350,000,000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pedurungan	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perzinan kendaraan Dinas Operasiional dan Lapangan	30 unit	226,738,718	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pedurungan	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perzinan kendaraan Dinas Operasiional dan Lapangan	30 unit	250,000,000	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Rehabilitasi gedung	4 unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Rehabilitasi gedung	1unit	100,000,000	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 unit	338,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 unit	500,000,000	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	3 unit	280,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	3 unit	500,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pedurungan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	3,929,945,580	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pedurungan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	4,066,000,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1,116,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1,166,000,000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	50,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	100,000,000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	107 Dokumen	1,066,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	1,066,000,000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1,748,945,580	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1,835,000,000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	518,945,580	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pedurungan)	12 Laporan	550,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	12 Laporan	125,000,000		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	12 Laporan	130,000,000	
		KELURAHAN TLOGOSARI KULON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	12 Laporan	125,000,000		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	12 Laporan	110,000,000	
		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)	12 Laporan	85,000,000		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)	12 Laporan	80,000,000	
		KELURAHAN TLOGOMULYO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	12 Laporan	105,000,000		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	12 Laporan	110,000,000	
		KELURAHAN KALICARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	12 Laporan	95,000,000		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	12 Laporan	100,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN PLAMONGAN SARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plamongansari)	12 Laporan	105,000,000		Kelurahan Plamongansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plamongansari)	12 Laporan	135,000,000	
		KELURAHAN PEDURUNG AN TENGAH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	12 Laporan	105,000,000		Kelurahan Gemah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	12 Laporan	110,000,000	
		KELURAHAN PEDURUNG AN LOR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	12 Laporan	95,000,000		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	12 Laporan	110,000,000	
		KELURAHAN GEMAH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	12 Laporan	105,000,000		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	12 Laporan	110,000,000	
		KELURAHAN PALEBON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)	12 Laporan	100,000,000		Kelurahan Palebon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)	12 Laporan	100,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	12 Laporan	100,000,000		Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	12 Laporan	100,000,000	
		KELURAHAN PENGGARON KIDUL	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	12 Laporan	85,000,000		Kelurahan Kalicari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	12 Laporan	90,000,000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pedurungan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1,065,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pedurungan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1,065,000,000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	1,404,133,600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2,000,000,000	
7:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Pedurungan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	93%	39,435,010,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Pedurungan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	93%	40,872,200,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	393 Kegiatan	15,771,810,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	393 Kegiatan	16,546,000,000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	50,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	60,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Pedurungan)	6 Unit	1,132,368,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Pedurungan)	6 Unit	1,500,000,000	
		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	15 Unit	1,705,376,000		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	15 Unit	1,800,000,000	
		KELURAHAN TLOGOSARI KULON	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosmulyo)	13 Unit	1,677,736,000		Kelurahan Tlogosmulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosmulyo)	10 Unit	1,700,000,000	
		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan gemah)	13 Unit	946,736,000		Kelurahan gemah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan gemah)	11 Unit	1,000,000,000	
		KELURAHAN TLOGOMULYO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan kalicari)	12 Unit	1,081,008,000		Kelurahan Kalicari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan kalicari)	8 Unit	1,100,000,000	
		KELURAHAN KALICARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan palebon)	10 Unit	947,552,000		Kelurahan palebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan palebon)	10 Unit	1,000,000,000	
		KELURAHAN PLAMONGAN SARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Kidul)	8 Unit	1,027,096,000		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Kidul)	12Unit	1,029,000,000	
		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Lor)	14 Unit	946,192,000		Kelurahan Peduurngan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Lor)	11 Unit	950,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Penggaron Kidul)	11 Unit	947,280,000		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Penggaron Kidul)	8 Unit	1,000,000,000	
		KELURAHAN GEMAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Plamongansari)	14 Unit	1,079,464,000		Kelurahan Plamongan sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Plamongansari)	12 Unit	1,100,000,000	
		KELURAHAN PALEBON	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Kulon)	10 Unit	1,081,280,000		Kelurahan Tlogosari kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Kulon)	13 Unit	1,100,000,000	
		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari wetan)	13 Unit	993,736,000		Kelurahan tlogosari wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari wetan)	12 Unit	997,000,000	
		KELURAHAN PENGGARON KIDUL	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Tengah)	8 Unit	948,096,000		Kelurahan Pedurungan tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Tengah)	14 Unit	1,000,000,000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	607,890,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	610,000,000	
		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	0 Pokmas / Ormas	50,000,000		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	6 Pokmas/Ormas	50,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN TLOGOSARI KULON	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Tlogosmulyo)	0 Pokmas / Ormas	50,000,000		Kelurahan Tlogosmulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Tlogosmulyo)	14 Pokmas/Ormas	50,000,000	
		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan gemah)	19 Pokmas / Ormas	50,000,000		Kelurahan gemah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan gemah)	16 Pokmas/Ormas	50,000,000	
		KELURAHAN TLOGOMULYO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan kalicari)	14 Pokmas / Ormas	50,000,000		Kelurahan Kalicari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan kalicari)	21 Pokmas/Ormas	50,000,000	
		KELURAHAN KALICARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan palebon)	16 Pokmas / Ormas	50,000,000		Kelurahan palebon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan palebon)	22 Pokmas/Ormas	50,000,000	
		KELURAHAN PLAMONGAN SARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Pedurungan Kidul)	18 Pokmas / Ormas	50,000,000		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Pedurungan Kidul)	16 Pokmas/Ormas	50,000,000	
		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Pedurungan Lor)	18 Pokmas / Ormas	50,000,000		Kelurahan Peduurngan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Pedurungan Lor)	15 Pokmas/Ormas	50,000,000	
		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Penggaron Kidul)	15 Pokmas / Ormas	50,000,000		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Penggaron Kidul)	19 Pokmas/Ormas	50,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN GEMAH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Plamongansari)	21 Pokmas / Ormas	50,000,000		Kelurahan Plamongan sari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Plamongansari)	18 Pokmas/Ormas	50,000,000	
		KELURAHAN PALEBON	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Tlogosari Kulon)	22 Pokmas / Ormas	50,000,000		Kelurahan Tlogosari kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Tlogosari Kulon)	20 Pokmas/Ormas	50,000,000	
		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Tlogosari wetan)	16 Pokmas / Ormas	50,000,000		Kelurahan tlogosari wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Tlogosari wetan)	19 Pokmas/Ormas	50,000,000	
		KELURAHAN PENGGARON KIDUL	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Pedurungan Tengah)	19 Pokmas / Ormas	50,000,000		Kelurahan Pedurungan tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Pedurungan Tengah)	18 Pokmas/Ormas	50,000,000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 jenis	23,663,200,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 jenis	24,326,200,000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Pedurungan)	4 Lembaga Kemasyarakatan	127,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Pedurungan)	4 Lembaga Kemasyarakatan	150,000,000	
		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Muktiharjo Kidul	33 Lembaga Kemasyarakatan	4,002,800,000		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Muktiharjo Kidul	6 Lembaga Kemasyarakatan	4,200,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN TLOGOSARI KULON	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Tlogosari Kulon	6 Lembaga Kemasyarakatan	4,561,400,000		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Tlogosari Kulon	6 Lembaga Kemasyarakatan	4,661,400,000	
		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Gemah	6 Lembaga Kemasyarakatan	912,200,000		Kelurahan Gemah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Gemah	6 Lembaga Kemasyarakatan	950,000,000	
		KELURAHAN TLOGOMULYO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Kalicari	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,866,200,000		Kelurahan Kalicari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Kalicari	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,900,000,000	
		KELURAHAN KALICARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Palebon	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,229,600,000		Kelurahan Palebon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Palebon	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,254,600,000	
		KELURAHAN PLAMONGANSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Pedurungan Kidul	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,843,400,000		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Pedurungan Kidul	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,843,400,000	
		Kelurahan Pedurungan tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Pedurungan Tengah	6 Lembaga Kemasyarakatan	2,088,800,000		Kelurahan Pedurungan tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Pedurungan Tengah	6 Lembaga Kemasyarakatan	2,100,000,000	
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Pedurungan Lor	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,394,000,000		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Pedurungan Lor	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,420,000,000	
		Kelurahan Plamongansari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Plamongansari	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,733,000,000		Kelurahan Plamongansari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Plamongansari	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,750,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Penggaron Kidul	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,572,800,000		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kelurahan Penggaron Kidul	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,600,000,000	
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Tlogomulyo	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,487,600,000		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Tlogomulyo	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,500,000,000	
		Kelurahan Tologosari wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Tlogosari Wetan	6 Lembaga Kemasyarakatan	787,400,000		Kelurahan Tologosari wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Tlogosari Wetan	6 Lembaga Kemasyarakatan	796,800,000	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000		Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	100,000,000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	37,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	100,000,000	

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2024

Dari Tabel 2.5 diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 Kecamatan Pedurungan melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 72 sub kegiatan dengan indikator keluaran yang sesuai dengan Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2021-2026 dan di mix dengan indikator mutakhir sesuai dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rancangan awal kebutuhan anggaran sebesar Rp. 61.420.879.401 dan untuk tahun 2025 direncanakan Rp. 67.088.998.222

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Pedurungan juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Normalisasi Saluran Bugen	Kp. Bugen RT 0 RW 1 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1250 m^3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Jalan Inspeksi Sungai Tenggang	Jl. Condrorejo RW 08 - RW 12 RT 0 RW 8 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	2100 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.	Normalisasi Saluran Kantor Kelurahan	Jl.Sido Mukti I/24 A RT 2 RW 7 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	192.5 m^3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.	Talud	Bugen RT 0 RW 1 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	375 m^3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Normalisasi Saluran	Jl. Sidoluhur Raya RT 01 - RT 09 RT 0 RW 5 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	570 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.	Talud	Jl. Karanganyar RW 12 dan RW 13 RT 0 RW 12 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	375 m^3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7.	Normalisasi Saluran	Jl. Dempel Raya RW 12 - RW 16 RT 0 RW 16 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1875 m^3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Tempat Pemakaman	Jl. Dempel Lor RT 8 RW 23 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9.	Normalisasi Saluran	Jl. Karanganyar RT 8 RW 12 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	186.6 m^3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10.	Normalisasi Saluran	Jl. Karanganyar RT 1 RW 13 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	186.6 m^3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl Sidomukti VIII RT 1 RW 17 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	246 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Sidomukti VI RT 5 RW 17 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	246 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13.	Betonisasi Jalan	Jl. Berlian Raya RT 0 RW 25 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	396 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14.	PENINGGIAN PAVINGISASI	JL. TELAGA ASMARA 1 RT 1 RW 1 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	555 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15.	PENINGGIAN PAVINGISASI	JL. PARANG KUSUMO RAYA RT 07 RW 02 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	240 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16.	PEMBANGUNAN GD POSYANDU	JL. PARANG KUSUMO I RT 01 RW 02 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	48 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
17.	NORMALISASI SALURAN	Lingkungan Masjid AL. KAUT'SAR Jl. Taman Gusti Putri s.d Jl. Gusti Putri IV RT 0 RW 04 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	235.799999 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18.	PELEBARAN SALURAN	LINGKUNGAN MASJID AL KAUTSAR RT 0 RW 04 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	50.0759999 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19.	RENOVASI & PENGHIJAUAN PENGEMBANGAN TAMAN (RUANG TERBUKA HIJAU)	SELATAN GEDUNG SERBA GUNA RW IV RT 0 RW 07 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	240 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20.	PENGEMBANGAN LAPANGAN VOLLY MENJADI LAPANGAN TENIS	LAPANGAN VOLLY RW IV RT 0 RW 04 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	270 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
21.	PENINGGIAN PAVINGISASI	JL. KEMBANG JERUK 3 , 4 , 5 RT 01 RW 08 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	450 m^2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	PENINGGIAN PAVINGISASI	JL. KEMBANG JERUK 1 , 6 RT 02 RW 08 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	450 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23.	PENINGGIAN PAVINGISASI	JL. Kembang jeruk 9 , & 10 RT 03 RW 08 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	750 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. KEMBANG JERUK 2 RT 04 RW 08 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	900 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25.	PENINGGIAN PAVINGISASI	JL. Kembang jeruk 7 , & 12 RT 05 RW 08 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	900 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26.	PENINGGIAN PAVINGISASI	JL. KEMBANG JERUK 8 & 11 RT 06 RW 08 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	900 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27.	NORMALISASI SALURAN	Jl. Parang Barong VI RT 03 RW 09 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	7 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
28.	NORMALISASI SALURAN	Jl. Satrio Manah I RT 03 RW 09 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	30 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
29.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Parang Barong 7 RT 06 RW 09 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	600 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
30.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Truntum IX dan terusan Jl. Truntum IV RT 04 RW 11 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	202 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
31.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Truntum II RT 01 RW 11 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	200 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
32.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Truntum VI, Jl. Truntum VIII RT 02 RW 11 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	500 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
33.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Truntum II, IV,V dan VIII RT 03 RW 11 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	750 m²	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
34.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Truntum V dan VIII RT 03 RW 11 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	375 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
35.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Truntum V dan VIII RT 04 RW 11 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	200 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
36.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Truntum IX RT 04 RW 11 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	250 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
37.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Truntum II dan Truntum VII RT 06 RW 11 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	400 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38.	NORMALISASI SALURAN	Jl. Tmn Satrio Manah dan Tmn. Satrio Manah IV RT 09 RW 11 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	900 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
39.	PERBAIKAN MARKA JALAN & PEMOTONGAN POHON	Jl. Gajah Birowo RT 4 RW 11 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	200 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
40.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Parang Sarpo II RT 02 RW 11 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	210 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
41.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Parang Sarpo VIII RT 04 RW 12 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	144 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
42.	Perbaikan /Perawatan Taman	Jl. Taman Sekar Jagad RT 0 RW 28 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	38 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
43.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Parang Sarpo 8 RT 05 RW 13 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	150 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
44.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Tmn. Udan Riris III RT 0 RW 15 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	585 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
45.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Parang Baris I RT 04 RW 15 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	500 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
46.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Parang Baris VI dan VII RT 04 RW 15 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	333 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
47.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Parang Baris VIII RT 05 RW 15 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	549 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
48.	NORMALISASI SALURAN	Jl. Parang Baris VIII RT 05 RW 15 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	54.9 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
49.	NORMALISASI SALURAN	Jl. Giri Mukti RT 0 RW 23 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	100 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
50.	PEMBANGUAN AULA	Jl. Wahyu Temurun II RT 8 RW 21 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	26 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
51.	Rehab Gedung Posyandu dan Balai RW XXVIII Sekar Jagad	Jl. Taman Sekar Jagad RT 0 RW 28 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	30 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
52.	NORMALISASI SALURAN	Jl.Lintang Trenggono V RT 0 RW 18 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	200 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
53.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Parang Baris VII RT 06 RW 15 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	544 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
54.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Parang Baris IV RT 06 RW 15 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	175 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
55.	NORMALISASI SALURAN	Jl. Parang Baris IV RT 03 RW 15 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	19.8 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
56.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Jl. Parang Baris VII RT 03 RW 15 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	180 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
57.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Parang baris gg 1 RT 01 RW 15 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	234 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
58.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Parang baris gg 2 RT 0 RW 15 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	198 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
59.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Parang baris gg VII RT 1 RW 15 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	150 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
60.	PENINGGIAN PAVINGISASI	Parang baris Raya RT 1 RW 15 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	530 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
61.	PEMBANGUNAN RUMPIN	Lapangan Galar RT 0 RW 16 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	84 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
62.	PENINGGIAN TALUD	Jl. Lintang Trenggono V RT 05 RW 18 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	3.80000000 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
63.	PENINGGIAN TAMAN PARKIR	Jl Wahyu Temurun 1 RT 07 RW 21 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	170 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
64.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	Jl. Udan Riris III RT 08 RW 16 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1200 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
65.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	Jl. Udan Riris IV RT 06 RW 17 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	480 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
66.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	Jl. Penghubung Galar XI dan Udan Riris III RT 05 RW 17 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	64 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
67.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	Jl. Galar VIII RT 03 RW 17 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	472.5 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
68.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	Jl. Taman Udan Riris 1 RT 01 RW 19 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	810 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
69.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	Jl. Parang Klitik IV RT 03 RW 19 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	180 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
70.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	Jl. Taman Parang Klitik RT 0 RW 19 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
71.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	Jl. Parang Klitik VI RT 07 RW 19 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	330 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
72.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	Jl. Ratuh Ratih I RT 08 RW 19 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	485 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
73.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	Jl. Ratu Ratih III RT 01 RW 21 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	420 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
74.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	Jl. Wahyu Temurun II RT 08 RW 21 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	560 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
75.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	Jl. Wahyu Temurun VII RT 04 RW 21 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	435 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
76.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	JL.TLOGOMUKTI BARAT II RT 07 RW 25 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	220 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
77.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	JL.TLOGOMUKTI BARAT I RT 06 RW 25 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	410 m³	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
78.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	Jl. Tlogomukti Raya RT 12 RW 26 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	440 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
79.	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI	Jl. Tlogomukti Raya RT 0 RW 26 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	200 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
80.	PENINGGIAN JEMBATAN & TALUD	Jl. Tirto Mukti III RT 02 RW 24 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	16 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
81.	PEMBUATAN TALUD SUNGAI	Jl. Galar IX RT 04 RW 17 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
82.	BONGKAR & BANGUN JEMBATAN	Jl. Wahyu Temurun 4 RT 09 RW 21 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	28 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
83.	Pembangunan Saluran Kanan Kiri***	Jl. Dolog Lor RT 10 RW 01 TLOGOSARI WETAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	500 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
84.	Usulan Lama	Jalan Taman Tlogomulyo RT 0 RW 5 TLOGOMULYO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	150 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
85.	Usulan Baru	Jl.Kudan Raya RT 0 RW 004 TLOGOMULYO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	2000 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
86.	Usulan Lama	Perum Banpres RT 0 RW 002 TLOGOMULYO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	200 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
87.	*Perbaikan Saluran Utama	Jl. Singa Utara RT 001 RW 004 Kelurahan Kalicari RT 1 RW 4 KALICARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	330 m^3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
88.	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Plamongansari RT 1 RW 12 PLAMONGANSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
89.	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Plamongansari RT 3 RW 12 PLAMONGANSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	2 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
90.	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Plamongansari RT 3 RW 4 PLAMONGANSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
91.	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Plamongansari RT 2 RW 4 PLAMONGANSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
92.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Pedurungan Mukti RT 009 RW 001 PEDURUNGAN LOR	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	500 m^2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
93.	PEMBUATAN SALURAN	Jl. Gemah Raya RT 0 RW 5 GEMAH	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	200 m^3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
94.	PAVINGISASI	JL. GEMAH KUMALA RT 0 RW 6 GEMAH	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	750 m^2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
95.	PAVINGISASI	JL. SENDANG UTARA RT 0 RW 9 GEMAH	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	750 m^2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
96.	NORMALISASI SALURAN	JL. SENDANGGUWO RAYA RT 0 RW 10 GEMAH	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	200 m^3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
97.	PENGASPALAN JALAN	JL. KARANGLO RAYA RT 0 RW 3 GEMAH	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	450 m^2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
98.	Pengaspalan Jalan	Jl. Kauman Raya (KEL PALEBON) RT 4 RW 8 PALEBON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	720 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
99.	Perbaikan MCK umum	Jl. Pedurungan Tengah VI Banpres (KEL PALEBON) RT 01 RW 02 PALEBON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	3 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
100.	Pembuatan saluran	Jl. Palebon Raya (KEL PALEBON) RT 00 RW 03 PALEBON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1000 m^3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
101.	Pengurukan Lapangan Banpres	Jl. Pedurungan Tengah VI Banpres (KEL PALEBON) RT 01-02 RW 2 PALEBON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1000 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
102.	Pembangunan talud kali tenggang	Jl Tlogo Berlian, Jl Kauman Barat (KEL PALEBON) RT 00 RW 007,08,09 PALEBON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	8000 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
103.	PEKERJAAN JALAN BETON	JL. SAPTA PRASETYA UTARA RAYA RT 01 - 04 RW 03 PEDURUNGAN KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	800 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
104.	Saluran Air	Jl Sunan Kalijogo II Penggaron Kidul RT 2 RW 1 PENGGARON KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	120 m³	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
105.	PEMBANGUNAN BALAI RW 10	LAPANGAN RW 10 RT 0 RW 10 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	700 m²	DINAS PENATAAN RUANG
106.	Usulan Lama	Jalan Taman Tlogomulyo RT 0 RW 5 TLOGOMULYO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	160 meter	DINAS PENATAAN RUANG
107.	*Renovasi Balai Kelurahan	Jl. Supriyadi No. 20 RT 006 RW 003 Kelurahan Kalicari RT 6 RW 3 KALICARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
108.	*Pembangunan Kantor dan Rumah Dinas Kelurahan Kalicari	Jl. Supriyadi No. 20 RT 006 RW 003 Kelurahan Kalicari RT 6 RW 3 KALICARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
109.	Pembangunan Gedung Balai RW 08	Plamongansari RT 0 RW 8 PLAMONGANSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
110.	Pembangunan Pagar Kantor	Plamongansari RT 3 RW 9 PLAMONGANSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	500 m²	DINAS PENATAAN RUANG
111.	Pengembangan Kolam dan Wahana Rekreasi	Jl. Isbaryadi RT 002 RW 005 PEDURUNGAN LOR	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	6000 m³	DINAS PENATAAN RUANG
112.	Pembangunan Gedung Kantor	Jl. Brigjen Sudiarto KM. 11 Penggaron Kidul RT 1 RW 4 PENGGARON KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
113.	Talud Sungai Seruni	Jl. Gajahbirowo RT 1 RW 16 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	585 m³	DINAS PEKERJAAN UMUM
114.	Pembersihan Saluran Sungai Tenggang	Jl. Condrorejo RW 09 RW 11 RT 0 RW 10 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	800 m³	DINAS PEKERJAAN UMUM
115.	Pembersihan Saluran Samping Tol C	Jl. Malangsari RW 14 dan RW 13 RT 0 RW 14 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	500 m³	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
116.	Betonisasi Jalan	Jl. Sidomulyo Raya RT 8 RW 20 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	400 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
117.	Polder	Jl. Murti Lestari RT 0 RW 24 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM
118.	PENINGGIAN JALAN	JL. ARGOMUKTI RAYA RT 01 RW 26 RT 01 RW 26 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	846 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
119.	BETONISASI	JL. PARANG SARPO RAYA RT 01.02.05 RT 0 RW 12 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1200 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
120.	BETONISASI	JL. TRUNTUM RAYA RT 0 RW 11 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1512 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
121.	Normalisasi Saluran	JL. PARANG KUSUMO RAYA RT 0 RW 2 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
122.	Normalisasi Saluran	JL. TRUNTUM VI,VIII, DAN TRUNTUM RAYA RT 2 RW 11 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	5000 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
123.	PENINGGIAN JALAN	JL. TAMAN SYUHADA III,IV PERBATASAN TLGSARI KULON DAN TLGSRI WETAN RT 0 RW 22 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1200 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
124.	NORMALISASI SALURAN	JL. PARANG KUSUMO RT 7 RW 2 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	50 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
125.	REVITALISASI LAPANGAN OR KEL. TLOGOSARI KULON (PEMB. SELOKAN & TALUT LAP. PENINGGIAN DAN PAGAR	LAPANGAN RW. 8 RT 0 RW 08 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	900 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
126.	PENINGGIAN PAVINGISASI	JL. TAMAN SATRIO MANAH 2 & 3 RT 0 RW 8 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1800 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
127.	NORMALISASI SALURAN	Jl. Truntum Raya RT 0 RW 11 TLOGOSARI KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	4000 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
128.	Usulan Lama	Jl.Kudan Raya RT 0 RW 004 TLOGOMULYO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	600 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
129.	Usulan Lama	Depan Lapangan Bola Blado RT 0 RW 005 TLOGOMULYO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	18 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
130.	Usulan Baru	Jl. Gasemsari Raya RW 001, 003, 007, 008 RT 0 RW 001 TLOGOMULYO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	630 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
131.	Usulan Lama	Tlogomulyo RT 0 RW 004 TLOGOMULYO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	250 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
132.	Betonisasi Jalan	Plamongansari RT 0 RW 10 PLAMONGANSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	2000 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
133.	Pengaspalan Jalan	Plamongansari RT 0 RW 10 PLAMONGANSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	600 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
134.	Pembuatan Saluran air/gorong-gorong	Plamongansari RT 0 RW 4 PLAMONGANSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	200 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
135.	Pembuatan Saluran air/gorong-gorong	Plamongansari RT 0 RW 5 PLAMONGANSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	200 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
136.	Pembangunan Kolam Resapan	Jl. Pedurungan Lor RT 004 RW 007 PEDURUNGAN LOR	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	400 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
137.	Pembangunan Talud	Jl. Pedurungan Lor (Kolam Resapan) RT 002 RW 007 PEDURUNGAN LOR	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1000 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
138.	Pembangunan Drainase	Jl. Brigjend Sudiarto RT 001 dan 00 RW 007 PEDURUNGAN LOR	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
139.	Betonisasi Jalan	Jl. Pedurungan Tengah XII RT 008 RW 001 PEDURUNGAN LOR	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1200 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
140.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Purwomukti Barat V RT 008 RW 001 PEDURUNGAN LOR	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	480 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
141.	Pembangunan Saluran	Jl. Flamboyan RT 002 RW 002 PEDURUNGAN LOR	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
142.	Pembuatan saluran	Jl. Palebon Raya (KEL PALEBON) RT 00 RW 03 PALEBON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1000 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
143.	Pengaspalan Jalan	Jl. Panda Raya RT 00 RW 03,10 PALEBON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
144.	pelebaran jalan	JL. PLAMONGAN SARI RAYA RT 02 - 03 RW 07 PEDURUNGAN KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	2800 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
145.	rumah pompa	Jl. Sunan Kalijaga RT 8 RW 1 PENGGARON KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM
146.	Betonisasi Jalan	Jalan Sunan Kalijaga Raya Penggaron Kidul RT 6,7 RW 2 PENGGARON KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1200 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
147.	Betonisasi Jalan	Jl. Sunan Kalijaga XI Penggaron Kidul RT 2 RW 2 PENGGARON KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	3600 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
148.	Betonisasi Jalan	Jl. Sunan Kalijaga Raya RT 1,3,4,8 RW 3 PENGGARON KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1800 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
149.	Pembuatan Saluran Drainase Kanan/Kiri	Jl. Kyai Morang Raya Penggaron Kidul RT 3 RW 4 PENGGARON KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	4500 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
150.	Atap dan Pagar Dorong TPS	Jl. Ngablak Raya RT 0 RW 8 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
151.	Pengadaan Tongsampah di Kolam Retensi RW 13 dan RW 25	wilayah RW 13 dan RW 25 RT 0 RW 13 MUKTIHARJO KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	20 unit	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2024

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Pedurungan pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini terdapat 151 usulan kegaitan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang yang diusulkan dalam Musrenbang Tahun 2024 yang tersebar di 12 Kelurahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Camat Pedurungan Kota Semarang Nomor 050/31/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Kecamatan Pedurungan maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

> "Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknolog iInformasi"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN".
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif".
3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu :
   a) Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   b) Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Kecamatan Pedurungan akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN				
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,35
SASARAN				
	Sasaran 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100
	Sasaran 2. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	99
	Sasaran 3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	1. Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	86,72
		2. Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan	Persen	95

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 dan review Kemenpan RB terhadap Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Pedurungan, yang tertuang dalam Surat keputusan Camat Pedurungan Kota Semarang Nomor 050/31/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Pedurungan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pedurungan” dan indikator sasaran “Nikai AKIP, Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan responsive gender dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 72 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 46 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.61.420.879.401,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Renstra				Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan	
URUSAN KEWILAYAHAN																		
7.01.0.00.0.00.16.0000	**KECAMATAN PEDURUNGAN**								**67.088.998.222**	**KECAMATAN PEDURUNGAN**								**70.644.627.000**
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PEDURUNGAN	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94	Persen				4.269.079.180	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PEDURUNGAN	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94	Persen				5.001.000.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan##Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan-Pedurungan	1	angka	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan			1.116.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan##Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan-Pedurungan	1	angka	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan			1.166.000.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	Laporan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	50.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	Laporan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	100.000.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	107	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	1.066.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	107	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	1.066.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KECAMATAN PEDURUNGAN	presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan	100	persen	Meningkatknya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan			1.748.945.580	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KECAMATAN PEDURUNGAN	presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan	100	persen	Meningkatknya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan			1.835.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN PEDURUNGAN	persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	518.945.580	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN PEDURUNGAN	persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	550.000.000
		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	125.000.000		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	130.000.000
		KELURAHAN TLOGOSARI KULON	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	125.000.000		KELURAHAN TLOGOSARI KULON	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	110.000.000
		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	85.000.000		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	80.000.000
		KELURAHAN TLOGOMULYO	Terlaksananya perasional Pelayanan dan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12	Laporan	105.000.000		KELURAHAN TLOGOMULYO	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12	Laporan	110.000.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD 2025								Perkiraan Maju Tahun 2026							
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan
			Pemeliharaan Kantor Kelurahan			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
		KELURAHAN KALICARI	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	95.000.000		KELURAHAN KALICARI	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	100.000.000
		KELURAHAN PLAMONGANSARI	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	105.000.000		KELURAHAN PLAMONGANSARI	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	135.000.000
		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	105.000.000		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	110.000.000
		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	95.000.000		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	110.000.000
		KELURAHAN GEMAH	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	105.000.000		KELURAHAN GEMAH	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	110.000.000
		KELURAHAN PALEBON	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	100.000.000		KELURAHAN PALEBON	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	100.000.000
		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	100.000.000		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	100.000.000
		KELURAHAN PENGGARON KIDUL	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	85.000.000		KELURAHAN PENGGARON KIDUL	Terlaksananya perasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	90.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KECAMATAN PEDURUNGAN	presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat-Pedurungan	100	persen	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimphkan kepada Camat			1.404.133.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KECAMATAN PEDURUNGAN	presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat-Pedurungan	100	persen	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimphkan kepada Camat			2.000.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di kecamatan	12	kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Laporan	1.404.133.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di kecamatan	12	kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Laporan	2.000.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	Persen				39.435.010.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	Persen				40.872.200.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan	385	kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan			15.771.810.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan	385	kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan			16.546.000.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum	385	kegiatan	vJumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	6	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah	385	kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	6	Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD 2025								Perkiraan Maju Tahun 2026							
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan	
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	1.132.368.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	1.500.000.000
		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.705.376.000		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.800.000.000
		KELURAHAN TLOGOSARI KULON	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1.677.736.000		KELURAHAN TLOGOSARI KULON	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1.700.000.000
		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	946.736.000		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1.000.000.000
		KELURAHAN TLOGOMULYO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.081.008.000		KELURAHAN TLOGOMULYO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.100.000.000
		KELURAHAN KALICARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	947.552.000		KELURAHAN KALICARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.000.000.000
		KELURAHAN PLAMONGANSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1.027.096.000		KELURAHAN PLAMONGANSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1.029.000.000
		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	946.192.000		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000
		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	947.280.000		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	1.000.000.000
		KELURAHAN GEMAH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.079.464.000		KELURAHAN GEMAH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.100.000.000
		KELURAHAN PALEBON	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.081.280.000		KELURAHAN PALEBON	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.100.000.000
		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	993.736.000		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	997.000.000
		KELURAHAN PENGGARON KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	948.096.000		KELURAHAN PENGGARON KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1.000.000.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD 2025								Perkiraan Maju Tahun 2026							
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Kegiatan Pembanguinan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembanguinan di Kelurahan	8	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	607.890.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	610.000.000
		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembanguinan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembanguinan di Kelurahan	76	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	76	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	Pokmas / Ormas	50.000.000
		KELURAHAN TLOGOSARI KULON	Jumlah Kegiatan Pembanguinan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembanguinan di Kelurahan	13	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN TLOGOSARI KULON	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	Pokmas / Ormas	50.000.000
		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	Jumlah Kegiatan Pembanguinan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembanguinan di Kelurahan	13	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19	Pokmas / Ormas	50.000.000
		KELURAHAN TLOGOMULYO	Jumlah Kegiatan Pembanguinan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembanguinan di Kelurahan	12	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN TLOGOMULYO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14	Pokmas / Ormas	50.000.000
		KELURAHAN KALICARI	Jumlah Kegiatan Pembanguinan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembanguinan di Kelurahan	28	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN KALICARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	28	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000
		KELURAHAN PLAMONGANSARI	Jumlah Kegiatan Pembanguinan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembanguinan di Kelurahan	15	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN PLAMONGANSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	Pokmas / Ormas	50.000.000
		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembanguinan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembanguinan di Kelurahan	15	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	Pokmas / Ormas	50.000.000
		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	Jumlah Kegiatan Pembanguinan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembanguinan di Kelurahan	34	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	34	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	Pokmas / Ormas	50.000.000
		KELURAHAN GEMAH	Jumlah Kegiatan Pembanguinan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembanguinan di Kelurahan	14	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN GEMAH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21	Pokmas / Ormas	50.000.000
		KELURAHAN PALEBON	Jumlah Kegiatan Pembanguinan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembanguinan di Kelurahan	11	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN PALEBON	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22	Pokmas / Ormas	50.000.000
		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembanguinan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembanguinan di Kelurahan	28	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	28	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000
		KELURAHAN PENGGARON KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembanguinan Non Fisik Prioritas Hasil	8	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	19	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN PENGGARON KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	8	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	19	Pokmas / Ormas	50.000.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD 2025									Perkiraan Maju Tahun 2026									
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan	
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya- Pedurungan	8	jenis	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan			23.663.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya- Pedurungan	8	jenis	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan			24.326.200.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	16	dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	16	dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000
		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	33	Lembaga Kemasyarakatan	4.002.800.000		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	33	Lembaga Kemasyarakatan	4.200.000.000
		KELURAHAN TLOGOSARI KULON	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	4.561.400.000		KELURAHAN TLOGOSARI KULON	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	4.661.400.000
		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	912.200.000		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	950.000.000
		KELURAHAN TLOGOMULYO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.866.200.000		KELURAHAN TLOGOMULYO	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.900.000.000
		KELURAHAN KALICARI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.229.600.000		KELURAHAN KALICARI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.254.600.000
		KELURAHAN PLAMONGANSARI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.843.400.000		KELURAHAN PLAMONGANSARI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.843.400.000
		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	2.088.800.000		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	2.100.000.000
		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.394.000.000		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.420.000.000
		KELURAHAN GEMAH	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.733.000.000		KELURAHAN GEMAH	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.750.000.000
		KELURAHAN PALEBON	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.572.800.000		KELURAHAN PALEBON	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.600.000.000
		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.487.600.000		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000.000
		KELURAHAN PENGGARON KIDUL	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	787.400.000		KELURAHAN PENGGARON KIDUL	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	796.800.000
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah kegiatan pengingkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	4	kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah kegiatan pengingkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	4	kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	1	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	37.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	1	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	100.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN PEDURUNGAN	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum-Pedurungan	25	Persen				479.604.600	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN PEDURUNGAN	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum-Pedurungan	25	Persen				541.427.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani-Pedurungan	25	angka	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap gangguan			479.604.600	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani-Pedurungan	25	angka	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap gangguan			541.427.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	2	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12	Laporan	479.604.600	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	2	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12	Laporan	541.427.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD 2025								Perkiraan Maju Tahun 2026							
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan
	Wilayah Kecamatan					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Wilayah Kecamatan					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN PEDURUNGAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional-Pedurungan	50	Persen				21.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN PEDURUNGAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional-Pedurungan	50	Persen				21.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan , organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan- Pedurungan	2	kegiatan	Meningkatnya pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan			21.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan , organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan- Pedurungan	2	kegiatan	Meningkatnya pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan			21.000.000
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70	Orang	21.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70	Orang	21.000.000
NON URUSAN																
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PEDURUNGAN	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Pedurungan)	100	Persen				22.884.304.442	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PEDURUNGAN	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Pedurungan)	100	Persen				24.209.000.000
			Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Pedurungan)	100	Persen							Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Pedurungan)	100	Persen				
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Pedurungan)	100	Persen							Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Pedurungan)	100	Persen				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan-Pedurungan	5	dokumen	Meningkatkan kualitas pelaroan keuangan daerah			95.409.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan-Pedurungan	5	dokumen	Meningkatkan kualitas pelaroan keuangan daerah			157.500.000
			jumlah dokumen pelaporan-Pedurungan	2	dokumen							jumlah dokumen pelaporan-Pedurungan	2	dokumen				
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	Dokumen Renja dan Renstra, RR-RTP yang disusun2	3	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	54.647.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	Dokumen Renja dan Renstra, RR-RTP yang disusun2	3	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	55.000.000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Dokumen RKA SKPD	1	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.755.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Dokumen RKA SKPD	1	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	KECAMATAN PEDURUNGAN	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1	Dokumen	4.830.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	KECAMATAN PEDURUNGAN	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1	Dokumen	6.000.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD 2025								Perkiraan Maju Tahun 2026							
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator					Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir					Indikator Renstra			Indikator Mutakhir		
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan	
	SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				SKPD				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Dokumen DPA SKPD	1	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.780.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Dokumen DPA SKPD	1	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	4.000.000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4.080.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	21.387.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	80.000.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1.926.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	2.500.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah dokumen pelaporan SKPD-Pedurungan	4	dokumen	Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan yang berkelanjutan			19.678.513.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah dokumen pelaporan SKPD-Pedurungan	4	dokumen	Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan yang berkelanjutan			19.761.500.000
			persentase administrasikeuangan SKPD-Pedurungan	100	persen							persentase administrasikeuangan SKPD-Pedurungan	100	persen				
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN PEDURUNGAN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112	Orang/bulan	18.940.177.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN PEDURUNGAN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112	Orang/bulan	19.000.000.000
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	731.260.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	750.000.000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Laporan keuangan akhir tahun	1	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.461.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Laporan keuangan akhir tahun	1	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	5.000.000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Lapoarn keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran	18	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	4.754.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Lapoarn keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran	18	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	5.000.000
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN PEDURUNGAN	Laporan prognosis realisasi anggaran	1	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	861,2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN PEDURUNGAN	Laporan prognosis realisasi anggaran	1	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1500000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	cakupan pelaksanaan administrasi umum-Pedurungan	100	persen	Meningkatkan daya dukung administrasi umum perangkat daerah			1.675.017.929	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	cakupan pelaksanaan administrasi umum-Pedurungan	100	persen	Meningkatkan daya dukung administrasi umum perangkat daerah			2.140.000.000
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/peneranga n bangunan kantor yang disediakan	17	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/peneranga n bangunan kantor yang disediakan	17	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3	Paket	534.349.419	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3	Paket	700.000.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD 2025								Perkiraan Maju Tahun 2026								
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan	
						Disediakan									Disediakan			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	27	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	45.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	27	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	60.000.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	15.721.181	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	50.000.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah tamu yang berkunjung	4400	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	162.317.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah tamu yang berkunjung	4400	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	200.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	300	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	396.574.070	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	300	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	400.000.000
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	496.055.459	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	700.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor-Pedurungan	100	persen	Meningkatkan keterseediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			102.664.699	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor-Pedurungan	100	persen	Meningkatkan keterseediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			200.000.000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN PEDURUNGAN	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	102.664.699	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN PEDURUNGAN	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	200.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor-Pedurungan	100	persen	Meningkatkan efektivitas dan efisensi kegiatan perkantoran			437.959.896	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor-Pedurungan	100	persen	Meningkatkan efektivitas dan efisensi kegiatan perkantoran			600.000.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN PEDURUNGAN	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	12	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	270.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN PEDURUNGAN	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	12	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	300.000.000
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	8	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Laporan	167.959.896	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	8	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Laporan	300.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	presentase pemeliharaan aset SKPD-Pedurungan	100	persen	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana gedung perkantoran			894.738.718	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN PEDURUNGAN	presentase pemeliharaan aset SKPD-Pedurungan	100	persen	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana gedung perkantoran			1.350.000.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	226.738.718	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN PEDURUNGAN	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	250.000.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	4	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	4	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	100.000.000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana	1	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	3	Unit	338.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	1	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	3	Unit	500.000.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD 2025								Perkiraan Maju Tahun 2026								
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Renstra			Indikator Mutakhir						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir			
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan	
	Kantor atau Bangunan Lainnya		gedung kantor dan bangunan lainnya			Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Kantor atau Bangunan Lainnya		kantor dan bangunan lainnya			Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	2	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	280.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN PEDURUNGAN	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	2	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	500.000.000

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Pedurungan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Camat Pedurungan Kota Semarang Nomor 050/31/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
   3. Penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

   1. Renja Kecamatan Pedurungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;

2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

52. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Pasal 1 Ayat (11) undang-undang dimaksud menyebutkan "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

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

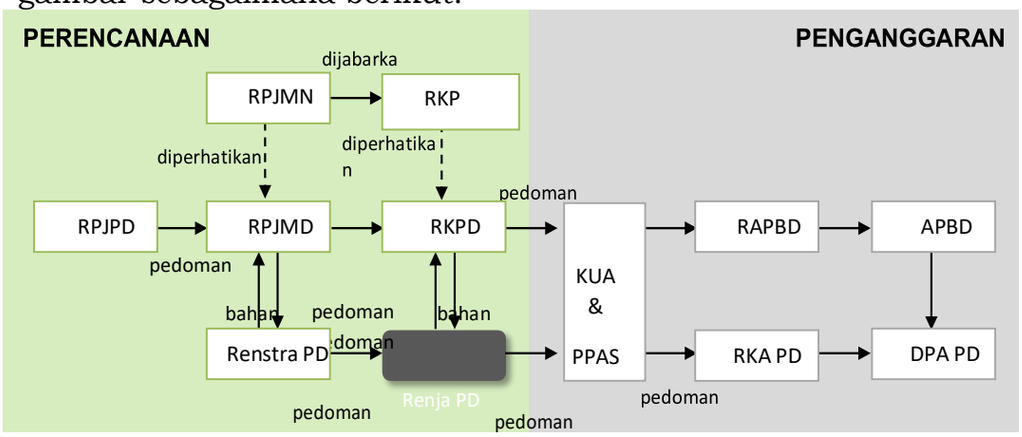
Peraturan selanjutnya yang mengatur mengenai penyusunan renja kerja perangkat daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (30), disebutkan bahwa "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 – dan merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 lalu.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dari tingkat pusat sampai dengan di tiap perangkat daerah dapat digambarkan dalam gambar sebagaimana berikut:



Gambar 1 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja OPD

(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja perangkat daerah memedomani pada Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja tahun 2023 berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026 serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Penyusunan Renja perangkat daerah juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 disusun berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025. Dengan memperhatikan kondisi aktual pandemi Covid-19, maka rencana kerja pembangunan Kota Semarang pada tahun 2025 diarahkan pada “Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara Berkesinambungan”

Selanjutnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kebupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
31. Peraturan Walikota Semarang Nomor 121 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
32. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota

Semarang di tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara sistematis dan terorganisir, di antaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sbb:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu dan capaian renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; review terhadap rancangan awal RKPD; serta penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN 2025

Memuat rencana kerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan dala Renja dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

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

Untuk penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun 2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang telah melaksanakan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 49 (empat puluh Sembilan) sub kegiatan dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD-P sebesar Rp 62.255.402.920,00 (enam puluh dua milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Dari total belanja tersebut, sebesar 8.77% - atau Rp 5.450.766.700,00 (lima milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) - atau sekitar 54,55% (lima puluh empat koma lima puluh lima persen) dari total belanja barang dan jasa di tahun 2023 yang sejumlah Rp 10.000.935.346 (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) merupakan anggaran yang digunakan untuk membiayai *kegiatan responsif gender*, yaitu:

1) Sub kegiatan penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pembinaan kesadaran bela negara (kemah bela negara) dan kegiatan pemantapan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan (Fun Game). Kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan jiwa ideologi Pancasila, nilai-nila Pancasila, kesadaran bela negara dan cinta tanah air bagi generasi muda sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasa toleransi, rasa saling menghormati, rasa saling mencintai antar

sesama. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir paparan radikalisme di Kota Semarang dan pertikaian antar pelajar (Tawuran);

2) Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yang dikemas dalam bentuk diskusi panel bela negara menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2024. Kegiatan ini dimaksudkan agar seluruh anggota masyarakat turut berpartisipasi memelihara dan menjaga situasi kondusif menjelang pemilu 2024 sebagai wujud aplikasi bela negara di masa sekarang.
3) Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat luas yang penyelenggaraannya bekerjasama dengan TNI. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta Sosialisasi Penyuluhan Wawasan Kebangsaan TMMD Sengkuyung dapat menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah agar terwujudnya rasa cinta tanah air, rasa paham dan semangat kebangsaan bagi semua komponen bangsa, mengembangkan pertahanan dan persatuan Indonesia yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika dan memantapkan kembali jati diri bangsa dan membangun kesadaran tentang system kenegaraan.
4) Sub kegiatan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik. Kegiatan dikemas dalam bentuk talk show pendidikan politik dengan tema “gerakan politik santun menuju pemilu 2024 yang berintegritas”. Kegiatan dimaksudkan untuk memberikan wawasan mengenai pemilu agar tercipta pemilih yang cerdas dan rasional serta untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu;
5) Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. Kegiatan ini dikemas dalam Festival Budaya Ormas bertujuan untuk menunjukan harmoni dan toleransi yang ada di Kota Semarang serta festival ini untuk menyampaikan pesan bahwa damai dan guyub rukun adalah hal yang harus disebar luaskan.
6) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragma dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk diskusi panel edukasi cinta produk Indonesia dan diskusi panel peningkatan moderasi beragama yang mengakomodir pelibatan kaum perempuan di dalamnya.
7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragma dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Kegiatan ini

dikemas dalam bentuk diskusi panel edukasi cinta produk Indonesia dan diskusi panel peningkatan moderasi beragama yang mengakomodir pelibatan kaum perempuan di dalamnya.

8) Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Sosialisasi Kewaspadaan Masyarakat terhadap potensi ATHG di Kota Semarang yang dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada masyarakat dalam menjaga diri dari Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) menjelang pemilu serentak 2024, selain itu dengan dilaksanakan kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat mengantisipasi terjadinya kemungkinan tindak kriminal, resiko kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada 2024.

9) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Sosialisasi Kewaspadaan Masyarakat terhadap potensi ATHG di Kota Semarang yang dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada masyarakat dalam menjaga diri dari Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) menjelang pemilu serentak 2024, selain itu dengan dilaksanakan kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat mengantisipasi terjadinya kemungkinan tindak kriminal, resiko kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada 2024.

Dalam pelaksanaannya, enam program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 61.513.400.498,- (enam puluh satu milyar lima ratus tiga belas juta empat ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 98,81%. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut :

Tabel 2. 1
Anggaran dan Serapan Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	62.255.402.920	61.513.400.498	98,81
Jumlah	62.255.402.920	61.513.400.498	98,81

Adapun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

A. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Pada tahun 2023, kinerja yang dicapai adalah “Indeks Pengamalan Pancasila” dari yang ditargetkan 2,10 indeks tercapai 3.204 – atau mengalami peningkatan sebesar 0,01 indeks dari

capaian tahun 2022 sehingga mampu mencapai hasil yang telah ditargetkan.

Tabel 2. 2
Capaian Program Penguatan Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Indeks Pengamalan Pancasila	2.10	3,204	152,57	3.194
Sumber Data : Renstra dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Th. 2023					

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
4) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

B. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indeks kebebasan sipil dari yang ditargetkan 64,00 angka indeks mencapai 98,20 atau berhasil mencapai target 153,44%. Hasil tersebut konsisten dengan hasil yang dicapai tahun 2022. Kebebasan sipil meliputi kebebasan untuk mengemukakan pendapat (free speech), kebebasan press (free press), kebebasan untuk berserikat (assembly), dan kebebasan untuk berkeyakinan/beribadah (worship). Masyarakat telah diberikan ruang dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya dalam proses pembangunan di Kota Semarang.

Capaian Indeks Kebebasan Sipil tetap atau konsisten karena Pemerintah Kota Semarang memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam hal kebebasan berpendapat, kebebasan serikat dan kebebasan berkeyakinan. Hal ini terbukti pada tahun 2023 melalu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan FGD pendidikan politik, FGD toleransi beragama, FGD dalam hal penanganan ATHG dan FGD Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan. Selain itu pemerintah memberikan

kebebasan berserikat hal ini dapat dilihat pada tahun 2023 masyarakat yang mengajukan rekomendasi pendirian organisasi masyarakat mengalami peningkatan sejumlah 88 ormas. Indeks Kebebasan Sipil terdapat juga variabel kebebasan berkeyakinan selama ini tidak terdapat ancaman atau tuntutan kepada masyarakat Kota Semarang untuk menganut agama tertentu dan masyarakat diberikan kebebasan dalam beribadah. Secara lebih jelas, capaian program dimaksud dapat dilihat pada tabel sbb:

Tabel 2. 3
Capaian Program Peningkatan Peran Partai Politik
dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik
dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Indeks Kebebasan Sipil	64.00	98,20	153,43	98,2
Sumber Data : Renstra dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Th. 2023					

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

C. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Indeks Kinerja Ormas dari yang ditargetkan 57,00 mencapai 66,10 atau berhasil mencapai target 115,96%. Hasil capaian 2023 jika dibandingkan hasil capaian tahun sebelumnya

mengalami peningkatan sebesar 2,287 angka indeks - atau 3,58%. Tumbuhnya Organisasi Kemasyarakatan secara masif dengan beragam platform yang sering kali menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat memunculkan tuntutan untuk mengawal kemerdekaan berserikat/ berkumpul tersebut. Mencermati berbagai fenomena tersebut maka perlu dilakukan sebuah tindakan konstruktif oleh Pemerintah karena meskipun kebebasan untuk berserikat/berorganisasi (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan untuk menyatakan pendapat (freedom of expression) adalah hak fundamental yang telah dijamin oleh negara melalui konstitusi, akan tetapi Pemerintah perlu melakukan pengawalan agar tumbuh dan berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan yang secara masif tersebut dapat mengambil peran positif dalam pembangunan Bangsa dan Negara. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah konflik antar Organisasi Kemasyarakatan maupun mempermudah pelaksanaan kemitraan oleh Pemerintah dengan Organisasi Kemasyarakatan.

Pada tahun 2023 jumlah rekomendasi organisasi masyarakat yang dikeluarkan 88 rekomendasi, sehingga sampai saat ini jumlah organisasi masyarakat yang terdata di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sejumlah 445 organisasi masyarakat, namun sampel dalam survey indeks kinerja ormas 107 organisasi masyarakat (24,04% dari keseluruhan Organisasi yang terdata di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang).

Indeks Kinerja Ormas berhasil dicapai karena kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya kegiatan festival budaya ormas, kegiatan pemberian hibah bagi organisasi masyarakat serta memberikan fasilitasi kepada organisasi masyarakat kepada selain penerima hibah dan kegiatan monitoring organisasi kemasyarakatan. Secara lebih jelas, capaian program dimaksud dapat dilihat pada tabel sbb:

Tabel 2. 4
Capaian Program Pemberdayaan
dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Indeks Kinerja Ormas	57,00 indeks	66,10	115,96	63,811 indeks
Sumber Data : Renstra dan Laporan Monitoring Evaluasi Triwulan IV Th 2023					

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;

2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
3) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
4) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

D. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indeks kerukunan umat beragama dari yang ditargetkan 70,50 mencapai 81,73 atau berhasil mencapai target 115,93%. Jika dibandingkan capaian tahun 2022 hasil tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,69 angka indeks - atau 2,11%. Survey Indeks Kerukunan Umat Beragama terdapat tiga unsur menjadi variabel utama yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama dari masing masing dimensi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dimensi yang mengalai peningkatan terbesar adalah dimensi toleransi dengan capaian pada tahun 2022 sejumlah 80,89 dan capaian 2023 sejumlah 84,00.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Kegiatan FGD (focus group discussion) Kerukunan Umat Beragama, Fasilitasi Organisasi Keagamaan, Penyaluran Hibah kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan.

Tabel 2. 5
Capaian Program Pembinaan dan Pengambangan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	70,50 indeks	81,73 indeks	115,93	80,04
Sumber Data : Renstra dan Laporan Monitoring dan Evaluasi TW IV Th 2023					

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

b) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

c) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

E. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam dari yang ditargetkan 82% mencapai 95,35% atau berhasil mencapai target sejumlah 116,28%. Capaian ini mengingkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai angka 81%. Kemampuan analisis inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosbudhankam sangatlah dibutuhkan dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya konflik sosial. Kemampuan tersebut dibutuhkan dalam deteksi dini terhadap kejadian yang berpotensi menjadi konflik sosial, mengingat pada tahun 2024 akan diselenggarkaan Pemilu Serentak serta tahapan pemilu mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Jumlah kejadian yang berpotensi konflik sejumlah 86 dan kejadian yang dapat dipetakan sejumlah 83 kejadian. Capaian tersebut dapat berhasil dikarenakan adanya Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaaan Dini Masyarakat, Tim Pemantauan Situasi dan Kondisi di Kota Semarang, Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Tim Pemantauan Orang Asing dalam mengantisipasi dan mencegah kejadian potensi konflik di Kota Semarang. Selain itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mengirimkan peserta diklat inteligen dan melaksanakan focus group discussion kepada masyarakat tentang deteksi dini, cegah dini, dan antisipasi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, da gangguan (ATHG) di masyarakat.Secara lebih jelas, capaian program dimaksud dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2. 6
Capaian Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosbudhankam	82	95,35	116,28	81
Sumber Data : Renstra dan Laporan Monitoring dan Evaluasi TW IV Th 2023					

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu *Kegiatan Perumusan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (100%)

2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (100%)
3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
4) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara lebih jelas, rekapitulasi evaluasi dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2. 7 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
dan Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang s.d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
08.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8 0101	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	40 dok	8 dok	8 dok	10 dok	125%	8 dok	26 dok	65%
02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	11 dok	2 dok	3 dok	3 dok	100%	2 dok	7 dok	63,63%
02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinsai dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Konerja SKPD								
02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	12 dok	60%
02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	35 orang/ bulan	35 orang/ bulan	100%	36 orang/ bulan	60%	60%
02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	100%	12 dok	12 dok	100%	12 dok.	60%	60%
02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok
02.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok
02.02.07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok
02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	275 orang	49	55 orang	55 orang	100%	55 orang	159 orang	57,82
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangubab kantor yang disediakan	5 paket	1 paket (20 jenis)	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	1 paket (20 jenis)	2 paket	2 paket	100%	1 paket	4 paket	80%
02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	1 paket (20 jenis)	4 paket	4 paket	100%	1 paket	6 paket	120%
02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	1 paket (5 jenis)	1 paket	1 paket	100%	10 paket	12 paket	240%
02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	5 dok	10 buku	0 dok	0 dok	0%	10 dok	10 dok	200%
02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	250 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	100%	50 laporan	150 laporan	60%
02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100%	50 laporan	250 laporan	100%
02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25 dokumen	5 dok	3 dok	3 dok	100%	5 dok	13 dok	52%
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
02.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	5 unit	8 unit	80%
02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	5 unit	50%
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 laporan	12 laporan	24 laporan	24 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	80%
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	60%
02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	110 Unit	22 unit	22 unit	22 unit	100%	22 unit	66 unit	60%
02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	50 Unit	10 unit	50 unit	50 unit	100%	10 unit	70 unit	140%
02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	250 Unit	50 unit	50 unit	50 unit	100%	50 unit	150 unit	60%
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.4 Indeks	3,194 indeks	2.10 Indeks	3,204 Indeks	173%	2,20 indeks	2.20 indeks	91,67%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	1 Kejadian	3 kejadian	2 Kejadian	4 Kejadian	33.33%	2 Kejadian	2 Kejadian	66.67%
02.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	35 dokumen		18 dok	22 dok	122,22 %	7 dok	29 dok	82,85%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
02.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah lebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	35 dokumen		5 dok.	5 dok.	100%	28 dok.	33 dok.	94,28%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.000 orang		900 orang	3200 orang	355,56 %	1527 orang	4727 orang	94,54%
02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	750 orang	-	165 orang	165 orang	100%	180 orang	345 orang	46%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100%	4 laporan	7 laporan	70%
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	70 angka indeks	98,20	64.00 angka indeks	98,20 angka indeks	153,43	66 angka indeks	66.00 angka indeks	94.28%
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan	32.500 laporan dan usulan	6.453 laporan dan usulan	6.000 laporan dan usulan	5.353 laporan dan usulan	89,22%	6.500 laporan dan usulan	18.306 laporan dan usulan	56,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	pengawasan penyelenggaraan pemerintahan								
		Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70%					70%	70%	100%
2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 dokumen		16 dokumen	16 dokumen	100%	65 dokumen	81 dokumen	54%
2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	40 dokumen		11 dokumen	11 dokumen	100%	9 dokumen	20 dokumen	%
2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	400 orang		100 orang	350 orang	350%	100 orang	450 orang	112,50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								
2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 orang		1.410 orang	3.636 orang	257,87 %	100 orang	3.736 orang	747,20%
2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 laporan		120 laporan	103 laporan	85,33%	65 laporan	168 laporan	56%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	60 indeks	63,811	57 indeks	66,098 indeks	115,96 %	58 indeks	58 indeks	96,67%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	Persentase Ormas Aktif	36%	33%	34%	52,58%	154,65 %	35%	35%	97,22%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									
02.01.01	Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah dokumen program kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 dokumen	-	19 dokumen	20 dokumen	105,26	29 dokumen	48 dokumen	60%
02.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 dokumen	-	1 dokumen	2 dokumen	200%	5 dokumen	7 dokumen	58,33%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 orang	-	90 orang	115 orang	127,78 %	250 orang	365 orang	73%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 laporan	-	120 laporan	93 laporan	77,5%	2 laporan	122 laporan	61%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	72 indeks	80,04 indeks	70.50 indeks	81.73 indeks	115,93 %	71.00 indeks	71.00 indeks	98,61%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kejadian	0 Kejadian	1 Kejadian	0 Kejadian	200%	1 Kejadian	1 Kejadian	100%
02.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 dokumen		11 dokumen	10 dokumen	90,91%	15 dokumen	26 dokumen	65%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 orang		100 orang	40 orang	40%	100 orang	140 orang	56%
02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.000 orang		700 orang	3.270 0rang	467,14 %	150 orang	3.420 orang	342%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9 laporan					3 laporan	3 laporan	33.33%
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	85%	81%	82%	95.35%	116.28 %	83%	83%	97,65%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan	21 kejadian	5 kejadian	24 Kejadian	0 kejadian	100%	23 Kejadian	23 Kejadian	91,30%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan	2400 orang		1800 orang	1759 orang	81,06%	200 orang	1959 orang	81,625%
02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	800 orang	-	260 orang	2658 orang	1.022,31%	200 orang	2858 orang	357,25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi, pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1460 laporan	-	365 laporan	371 laporan	101,64 %	377 laporan	748 laporan	51,23
02.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	48 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	18 dokumen	30 dokumen	62,5%

Dari tabel 2.7 diatas, evaluasi hasil pelaksanaan renja tahun 2022 dan perkiraan capaian target renstra tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat disampaikan bahwa "perkiraan realisasi capaian renstra s/d tahun 2024" di tingkat sub kegiatan tersebar tidak merata. Sedangkan capaian masing-masing indikator program dan kegiatan memang tergolong tinggi mengingat dasar yang digunakan untuk menetapkan target indikator program dan kegiatan adalah dinamika capaian di tahun-tahun sebelumnya – baik capaian indikator serupa di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi.

a. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahaan OPD Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang tahun 2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 8
Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE %
URUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		62.255.402.920	61.513.400.498	98,81
01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.880.814.920	5.674.277.109	96,49
01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.635.000	4.773.450	62,52
01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180.000	100.000	55,56
01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.713.000	693.250	25,55
01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.651.000	2.480.400	93,56
01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	603.000	570.800	94,66
01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.238.000	839.000	67,77
01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.000	30.000	30,30
01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.000	60.000	39,74
01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.879.762.333	4.738.732.581	97,11
01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.609.694.333	4.474.199.681	97,06
01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	268.290.000	263.170.000	98,09
01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	494.000	394.500	79,86
01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.086.000	928.400	85,49
01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	198.000	40.000	20,20

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE %
01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.802.000	19.989.800	91,69
01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.802.000	19.989.800	91,69
01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	473.552.126	436.683.432	92,21
01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.120.000	3.441.600	56,24
01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.984.000	14.619.000	97,56
01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.558.000	43.063.930	98,87
01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.553.000	6.191.200	58,67
01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	85.040.000	68.260.960	80,27
01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.025.126	229.006.742	95,81
01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.272.000	72.100.000	97,08
01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.344.461	29.980.000	95,65
01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	19.523.000	18.480.000	94,66
01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.821.461	11.500.000	97,28
01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.253.000	141.818.000	95,66
01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.503.000	8.090.000	55,78
01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.750.000	133.728.000	99,98
01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.466.000	302.299.846	94,92
01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.319.000	35.367.000	97,38
01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.300.000	244.494.046	97,29
01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	5.236.000	2.225.000	42,49
01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.611.000	20.213.800	78,93
01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.070.716.000	1.958.154.900	94,56

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE %
02.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.070.716.000	1.958.154.900	94,56
02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	860.032.000	774.702.000	90,08
02.2.01.02	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	59.000	-	-
02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.110.380.000	1.089.058.900	98,08
02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	57.627.000	52.240.000	90,65
02.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	42.618.000	42.154.000	98,91
01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	44.708.012.000	44.595.813.576	99,75
03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	44.708.012.000	44.595.813.576	99,75
03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	288.310.000	276.735.000	95,99

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE %
	Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
03.2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	43.002.178.000	43.002.143.400	100,00
03.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32.330.000	24.077.455	74,47
03.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.134.321.000	1.087.212.900	95,85
03.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250.873.000	205.644.821	81,97
01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.769.410.000	1.596.928.967	90,25
04.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.769.410.000	1.596.928.967	90,25
04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	859.155.000	836.378.846	97,35
04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	500.000.000	378.766.100	75,75

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE %
	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
04.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	205.500.000	202.016.000	98,30
04.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	204.755.000	179.768.021	87,80
01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	4.163.067.000	4.102.856.922	98,55
05.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4.163.067.000	4.102.856.922	98,55
05.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	261.227.000	256.774.000	98,30
05.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	79.275.000	69.899.821	88,17
05.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.822.565.000	3.776.183.101	98,79
01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.663.383.000	3.585.369.024	97,87
06.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.663.383.000	3.585.369.024	97,87
06.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	778.203.000	761.060.562	97,80

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE %
	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
06.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	996.025.000	969.625.462	97,35
06.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	171.727.000	165.413.500	96,32
06.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.717.428.000	1.689.269.500	98,36
TOTAL		62.255.402.920	61.513.400.498	98,81

Dari data pada Tabel 2.8 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, 12 kegiatan dan 50 sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah sebesar Rp 62.255.402.920,00. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 61.513.400.498,00.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan sub unsur dari urusan Pemerintahan Umum sebagaimana tertuang dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
d. Penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota

untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb:

Tabel 2. 9
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*	*10*	*11*	*12*		*13*
1.	Indeks Demokrasi	-	v	72.20	72.40	72.80	73.20	73.60	95.35	95.18	95,18	95,28	95,28	
2.	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	-	v	73.00	73.50	74.00	74.50	75.0	82.13	83.63	83,73	83,83	83,83	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang memiliki tujuan *"meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila"* dengan indikator tujuan adalah "*Indeks Demokrasi*".
b. Adapun sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah *Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan* dengan indikator sasaran "*Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan*" (selanjutnya disebut IP2WK).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1) Peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat
   i. perlunya upaya-upaya inovatif guna mengantisipasi kenakalan remaja – salah satunya adalah kejadian tawuran antar pelajar – yang saat ini sudah mengarah pada tindakan kriminal. Selain itu, perlu upaya mengintensifkan edukasi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan mengadakan kegiatan-kegiatan persahabatan antar sekolah;
   ii. perlunya menyusun panduan praktek/ pengamalan nilai-nilai kebangsaan agar pendidikan Wawasan Kebangsaan memiliki standard tertentu;
   iii. penggalakan edukasi toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama akan terus dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi adanya ketidaksetujuan masyarakat terhadap pendirian Rumah Ibadat di wilayahnya;
   iv. menghadapi fenomena makin meningkatnya jumlah pengguna narkoba maka dirasa perlu untuk merubah strategi edukasi bahaya narkoba menjadi rehabilitasi pengguna narkoba;
   v. untuk mengantisipasi dan menangani adanya penolakan terhadap aktivitas keagamaan tertentu maka perlu untuk melakukan pendekatan dengan cara memperbanyak dan meningkatkan forum-forum silaturahmi yang melibatkan tokoh-tokoh agama
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi OPD

Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik sepanjang tahun 2023 meliputi:

a) Masih maraknya kejadian tawuran antar pelajar;
b) Belum intensifnya pendidikan politik bagi kaum difabel di Kota Semarang;
c) Masih banyaknya kelurahan yang berstatus bahaya narkoba di Kota Semarang (27 kelurahan dari 177 kelurahan – atau sekitar 15% kelurahan di Kota Semarang berstatus Bahaya Narkoba);
d) Masih belum optimalnya pemantauan situasi dan kondisi di tingkat kelurahan.

3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang

Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah "Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera".

Kota Perdagangan dan Jasa mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, *nilai investasi yang semakin besar*, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun.

Meningkatnya nilai investasi berkaitan erat dengan kondisi keamanan dan ketentraman wilayah. Kondisi keamanan yang terpelihara mampu menarik minat investor untuk menginvestasikan sumber daya yang dimiliki ke Kota Semarang. Hal ini berdampak langsung pada pembangunan Kota Semarang secara keseluruhan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan warga Kota Semarang dengan terbukanya peluang di dunia kerja serta terpenuhinya sumber-sumber kebutuhan.

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menghadapi tantangan antara lain :

a) *Cooling system* pasca penyelenggaraan pemilu 2024;
b) Masih merebaknya ancaman peredaran gelap narkoba dan zat psikotropika dimana Kota Semarang tergolong dalam status "bahaya narkoba";
c) Perilaku kenakalan remaja yang sudah mengarah pada tindak kriminal;
d) Ancaman peningkatan aksi intoleran terhadap kelompok tertentu;
e) Berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

a) Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan intansi vertikal di daerah dalam mendukung upaya menciptakan dan memelihara kondusivitas wilayah Kota Semarang;
b) Jalinan komunikasi dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur negara di tingkat kecamatan untuk menangani konflik sosial yang berkembang;
c) Media sosial yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat digunakan sebagai media sosialisasi, baik untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai aksi kriminalitas di wilayah masing-masing, meng-*counter* informasi *hoax* yang beredar di masyarakat dan menyebarkan pesan edukasi yang positif;

d) Menyusun inovasi pelayanan dengan penggunaan media sosial untuk memperlancar pelaksanaan tugas maupun menjalankan tugas pokok dan fungsi.

5) Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2024 :

a) Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Menghadapi fenomena makin meningkatnya jumlah pengguna narkoba maka dirasa perlu untuk merubah strategi edukasi bahaya narkoba menjadi rehabilitasi pengguna narkoba;
2. Perlunya upaya-upaya inovatif guna penanggulangan kenakalan remaja yang mengarah pada bibit-bibit kriminalitas dengan menyelenggarakan kegiatan yang mendorong generasi muda berkompetisi secara sehat dan kreatif serta untuk menyalurkan hobi dan energi generasi muda serta perlu diaktifkan forum-forum yang melibatkan organisasi intra sekolah (forum OSIS). Selain itu, perlu upaya mengintensifkan edukasi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan mengadakan kegiatan-kegiatan persahabatan antar sekolah;
3. Penggalakan edukasi toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama akan terus dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi adanya ketidaksetujuan masyarakat terhadap pendirian Rumah Ibadat di wilayahnya. Selain itu, untuk mengantisipasi dan menangani adanya penolakan terhadap aktivitas keagamaan tertentu maka perlu untuk melakukan pendekatan dengan cara memperbanyak dan meningkatkan forum-forum silaturahmi yang melibatkan tokoh-tokoh agama;
4. Guna meng-*counter* berkembang luasnya aliran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila maka dibutuhkan panduan praktek/ pengamalan nilai-nilai kebangsaan agar pendidikan Wawasan Kebangsaan memiliki standard tertentu.

b) Catatan Strategis

Catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang di tahun 2025 dapat disampaikan sbb:

1. Perlu upaya-upaya inovatif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, terutama untuk:
   - menangani permasalah peredaran gelap narkotika dan zat aditif lainnya;
   - menanggulangi aksi kenakalan remaja yang mengarah pada tindak kriminal;

- memiminalisir konflik yang berakar pada intoleransi terhadap ajaran agama tertentu;
- meng-*counter* berkembangnya ajaran yang tidak Pancasilais.

2. Perubahan pola pelayanan selama new normal membutuhkan berbagai penyesuaian dengan lebih meningkatkan penggunaaan teknologi informasi;
3. Perlunya melibatkan pemangku kewilayahan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat wilayah;
4. Perlunya peningkatan pelibatan stakeholder terkait dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah – baik dengan penyelenggaran Pemilu maupun dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dengan kemunculan sikap intoleransi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2024. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah 2.	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 3.	Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob
   b. Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan ekonomi baru, kawasan pendidikan, serta peningkatan jalan dan jembatan penghubung antar simpul ekonomi.
   c. Penataan kawasan strategis perkotaan
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan

Permukiman
e. Penanganan kawasan kumuh
f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas terintegrasi.

2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
   b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
   c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
   d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
   e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
   b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
   c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
   d. Peningkatan sarana perlindungan sosial
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
   a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
   b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
   c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5.7 – 6.5 %
b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86.00
c. Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3.82 %
d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7.60 – 6.50 %

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas empat, yaitu “Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif” dengan indikator Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) dengan target di tahun 2025 sebesar 74.50 angka indeks. Namun demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap memiliki kewajiban dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Tabel 2. 10
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				30.612.948.231					30.612.948.231	
8 01 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				30.612.948.231					30.612.948.231	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.773.508.000	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	9.246.686.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.246.686.000	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	9.246.686.000	
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
		Kota Semarang	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		
		Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%				Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%		
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dok	116.745.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.745.000	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dok	116.745.000	
2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dok	50.914.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	50.914.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perangkat Daerah								
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok		
		Kota Semarang	Jumlah dokumen RTP	1 dok			Kota Semarang	Jumlah dokumen RTP	1 dok		
2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	3.672.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	3.672.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok		
2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.371.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.371.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dok		
2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dok	2.782.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dok	2.782.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen DPA SKPD					Dokumen DPA SKPD			
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok		
2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	3.331.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	3.331.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok		
2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	674.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	674.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	1 dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	974.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	974.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	1 dok		
2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral di Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral di Daerah	2 dok	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral di Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral di Daerah	2 dok	50.000.000	
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	6.883.031.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	6.883.031.000	
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dok		
2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	6.581.718.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	6.581.718.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%			Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%		
2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	297.950.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	297.950.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Tugas ASN					Pelaksanaan Tugas ASN			
		Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%			Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%		
2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	561.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	561.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok			Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok		
2.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	2.353.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	2.353.400	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02 07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	448.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	448.600	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok		
02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	32.659.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	32.659.800	
2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	32.659.800	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	32.659.800	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	60 orang			Kota Semarang	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	60 orang		
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.103.253.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	524.685.000	
2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.945.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.945.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis			Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis		
2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	62.009.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	62.009.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis			Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis		
2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.082.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.082.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis			Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis		
2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.781.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.781.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis			Kota Semarang	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis		
2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok	1.248.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok	1.248.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah bahan bacaan dan	10 buku			Kota Semarang	jumlah bahan bacaan dan	10 buku		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			peraturan perundangan yang disediakan					peraturan perundangan yang disediakan			
2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100.000.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	1000 orang			Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	1000 orang		
2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	500.257.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	500.257.200	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan		
2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dok	352.931.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dok	352.931.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukungSistem Pemerintahan bebasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis			Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukungSistem Pemerintahan bebasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis		
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	106.573.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	106.573.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07 05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	50.987.000	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	50.987.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	2 Jenis			Kota Semarang	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	2 Jenis		
2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	55.586.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	55.586.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 jenis			Kota Semarang	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 jenis		
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	565.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	565.300.000	
2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	275.920.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	275.920.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 persen			Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 persen		
2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	289.380.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	289.380.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase Penyediaan honorarium	100 persen			Kota Semarang	Persentase Penyediaan honorarium TPHL	100 persen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			TPHL dan driver yang dibayarkan					dan driver yang dibayarkan			
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100%	439.124.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100%	439.124.000	
2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.604.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.604.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit			Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit		
2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	356.672.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	356.672.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	22 Unit			Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	22 Unit		
2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	6.982.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	6.982.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit			Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	35.886.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	35.886.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	50 unit			Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	50 unit		
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Semarang	Indeks Pengamalan Pancasila	2.30 indeks	5.239.712.760	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Semarang	Indeks Pengamalan Pancasila	2.30 indeks	5.239.712.760	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 Kej	5.239.712.760	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 Kej	5.239.712.760	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	28 Dok	1.372.086.760	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	28 Dok	1.372.086.760	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pembinaan	100 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pembinaan	100 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kesadaran Bela Negara					Kesadaran Bela Negara			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	40 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	40 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	40 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	40 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	40 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	40 orang		
		Kota Semarang	Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	100 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	100 orang		Kemah
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	25 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	25 orang		Fun Game
		Kota Semarang	Jumlah Hibah yang disalurkan				Kota Semarang	Jumlah Hibah yang disalurkan			
		Kota Semarang	Jumlah Bendera Merah Putih yang dibagikan				Kota Semarang	Jumlah Bendera Merah Putih yang dibagikan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 dokumen	415.913.000	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 dokumen	415.913.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	40 Kali			Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	40 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	5 Kali			Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	5 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan TOT PKBN				Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan TOT PKBN			
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Penyusunan Buku Kebangsaan				Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Penyusunan Buku Kebangsaan			
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan	1500 orang	155.732.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	1500 orang	155.732.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
		Kota Semarang	jumlah Kampung Tematik Pancasila	3 Lokasi			Kota Semarang	jumlah Kampung Tematik Pancasila	3 Lokasi		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	500 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	500 orang		
		Kota Semarang	Jumla Peserta Event Upacara Hari Lahir Pancasila				Kota Semarang	Jumla Peserta Event Upacara Hari Lahir Pancasila			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Kebangkitan Nasional				Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Kebangkitan Nasional			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Seleksi Calon Paskibra				Kota Semarang	Jumlah Peserta Seleksi Calon Paskibra			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Paskibra				Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Paskibra			
		Kota Semarang	Jumlah Duta Purna Paskibra				Kota Semarang	Jumlah Duta Purna Paskibra			
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	240 orang	114.565.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	240 orang	114.565.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
		Kota Semarang	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	5 Forum			Kota Semarang	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	5 Forum		
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	150 orang		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	150 orang		
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5 Laporan	234.908.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5 Laporan	234.908.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumian	1 Kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan					Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan			
		Kota Semarang	Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	12 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	12 dok		
		Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	1 Kali		
8.01.02.2.01.05	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kota Semarang	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka	2 Dokumen	917.155.000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kota Semarang	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka	2 Dokumen	917.155.000	
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Kota Semarang	Jumlah Paskibraka	27 orang	1.930.556.000	Pembentukan Paskibraka	Kota Semarang	Jumlah Paskibraka	27 orang	1.930.556.000	
8.01.02.2.01.09	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 dokumen	36.813.000	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 dokumen	36.813.000	
8.01.02.2.01.10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Laporan hasil pelaksanaan tugas purnapaskibraka Duta Pancasila	1 dokumen	39.438.000	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Laporan hasil pelaksanaan tugas purnapaskibraka Duta Pancasila	1 dokumen	39.438.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.02.2.01.11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	50 orang	22.546.000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	50 orang	22.546.000	
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Semarang	Indeks Kebebasan Sipil	68 angka indeks	6.668.605.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Semarang	Indeks Kebebasan Sipil	68 angka indeks	6.668.605.000	
			Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70.00 Persen				Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70.00 Persen		
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Semarang	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	7.000 laporan dan usulan	6.668.605.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Semarang	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	7.000 laporan dan usulan	6.668.605.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	44 Dokumen	1.307.194.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	44 Dokumen	1.307.194.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	3 Konten			Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	3 Konten		
		Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	10 Konten			Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	10 Konten		
		Kota Semarang	jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	400 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	400 orang		
		Kota Semarang	jumlah paket pelatihan dan lomba	20 Paket			Kota Semarang	jumlah paket pelatihan dan lomba	20 Paket		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			penyelenggaraan pemilihan umum					penyelenggaraan pemilihan umum			
		Kota Semarang	jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	2 Kali			Kota Semarang	jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	2 Kali		
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	4.582.460.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 dokumen	4.582.460.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	50 Orang			Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	50 Orang		
		Kota Semarang	Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	100%			Kota Semarang	Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	100%		
		Kota Semarang	prosentase partai politik	100%			Kota Semarang	prosentase partai politik yang	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang					menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang			
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	188 orang	92.285.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	188 orang	92.285.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Peseta Asistensi Penyusunan LPJ Bankeu Partai Politik	30 orang			Kota Semarang	Jumlah Peseta Asistensi Penyusunan LPJ Bankeu Partai Politik	30 orang		
		Kota Semarang	Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada				Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimtek Bankeu Partai Politik			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	35%			Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	35%		
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 orang	516.256.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 orang	516.256.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	0 event			Kota Semarang	Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	0 event		
		Kota Semarang	jumlah peserta bimtek pengeloaan bantuan keuangan kepada partai politik	40 orang			Kota Semarang	jumlah peserta bimtek pengeloaan bantuan keuangan kepada partai politik	40 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang	jumlah peserta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	30 orang			Kota Semarang	jumlah peserta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	30 orang		
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	82 Laporan	170.410.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	82 Laporan	170.410.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Monitoring Failitasi Pemilu/ Pemilukada	0 dok			Kota Semarang	Jumlah Monitoring Failitasi Pemilu/ Pemilukada	0 dok		
		Kota Semarang	jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	8 dok			Kota Semarang	jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	8 dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang	jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1 kali			Kota Semarang	jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1 kali		
		Kota Semarang	jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	120 dok			Kota Semarang	jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	120 dok		
		Kota Semarang	Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	0 dok			Kota Semarang	Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	0 dok		
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Semarang	indeks Kinerja Ormas	59 Indeks	2.695.909.260	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Semarang	indeks Kinerja Ormas	59 Indeks	2.695.909.260	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Semarang	Persentase Ormas Aktif	36%	2.695.909.260	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Semarang	Persentase Ormas Aktif	36%	2.695.909.260	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	10 dok	1.551.332.000	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	10 dok	1.551.332.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ormas Asing di Daerah yang Disusun								
		Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	3 ormas			Kota Semarang	jumlah peserta asistensi hibah	3 ormas		
		Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	2 organ			Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi Raperda Ormas	2 organ		
		Kota Semarang	jumlah peserta ormas award	0 organ			Kota Semarang	jumlah peserta ormas award	0 organ		
		Kota Semarang	Jumlah peserta ormas expo	10 organs			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Monitoring Hibah	10 organs		
		Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	6 organ			Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	6 organ		
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 dok	215.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 dok	215.000.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	10 Orang			Kota Semarang	jumlah peserta fasilitasi Kegiatan Ormas	10 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 orang	718.870.260	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 orang	718.870.260	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	500 Orang			Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	90 Orang		Ormas Award dan Festival Budaya
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	85 laporan	210.707.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	85 laporan	210.707.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah pemantauan	120 Dok			Kota Semarang	jumlah pemantauan pengawasan	120 Dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas					keberadaan dan aktivitasnya ormas			
		Kota Semarang	jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	10 ormas			Kota Semarang	jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	10 ormas		
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Semarang	indeks kerukunan umat beragama	71.50 indeks	2.936.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Semarang	indeks kerukunan umat beragama	71.50 indeks	2.936.000.000	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Semarang	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kej	2.936.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Semarang	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kej	2.936.000.000	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	13 Dokumen	229.000.000	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	13 Dokumen	229.000.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah yang Disusun								
		Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	2 Konten			Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	2 Konten		
		Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	1 Konten			Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	1 Konten		
		Kota Semarang	jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	100 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	10 orang		
		Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	50 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	50 orang		
		Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	50 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	50 orang		
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	80 orang	50.400.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	80 orang	50.400.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
		Kota Semarang	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	5 Dok			Kota Semarang	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	5 Dok		
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 orang	2.507.455.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 orang	2.507.455.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	50 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	50 orang		
		Kota Semarang	Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	1 Kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang	Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	1 organ			Kota Semarang	Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	1 organ		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Lomba Digital (ECPI)				Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Lomba Digital (ECPI)			
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	149.145.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	149.145.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	1 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan FGD Harmony Award				Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan FGD Harmony Award			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan FGD Indeks Kota Toleran				Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan FGD Indeks Kota Toleran			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Semarang	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	84 prosentase	3.826.035.211	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Semarang	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	84 Persen	3.826.035.211	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Kota Semarang	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	22 Kej	3.826.035.211	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Kota Semarang	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	22 Kej	3.826.035.211	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800 orang	1.025.992.211	Pelaksanaan Kebijakaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800 orang	1.025.992.211	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	75 Orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	75 Orang		
		Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	75 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	75 orang		
		Kota Semarang	Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100 persen			Kota Semarang	Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100 persen		
		Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	24 Kali			Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	24 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Intelijen				Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Intelijen			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis FKDM				Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis FKDM			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pembekalan FKDM				Kota Semarang	Jumlah Peserta Pembekalan FKDM			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pengukuhan FKDM				Kota Semarang	Jumlah Peserta Pengukuhan FKDM			
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	2130 orang	855.093.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	2130 orang	855.093.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
		Kota Semarang	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	24 Kali			Kota Semarang	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	24 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	1 Kelompok			Kota Semarang	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	1 Kelompok		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	60 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	60 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan	3 Konten			Kota Semarang	Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	3 Konten		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penanganan ATHG								
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	365 laporan	275.050.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	365 laporan	275.050.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Laporan Situasi Daerah	365 Dokumen			Kota Semarang	Jumlah Laporan Situasi Daerah	365 Dokumen		
		Kota Semarang	Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	12 Kali			Kota Semarang	Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	12 Kali		
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	12 Dokumen	1.669.900.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi	12 Dokumen	1.669.900.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota		Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota		Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			
		Kota Semarang	jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	18 Kali			Kota Semarang	jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	18 Kali		

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan, yaitu :

1) pendekatan perencanaan teknokratik
2) pendekatan perencanaan politik
3) pendekatan perencanaan partisipatif
4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*)
5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*)

Usulan dari masyarakat dijaring dari pelaksanaan musrenbang yang telah diselenggarakan mulai akhir tahun Desember lalu di tingkat RT/ RW. Adapun masukan dari masyarakat yang diajukan ke OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sbb:

Tabel 2. 11
Review terhadap RKPD Tahun 2025
Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	*N I H I L*				
2					
3					
4					
5					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tabel 3. 1
Tema Pembangunan Tahun 2025

Tema RKP Nasional Tahun 2025	Tema RKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Tema RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	"Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter"	Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan

3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Namun saat ini RKP Nasional Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 belum tersusun, sehingga menggunakan tema RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial: Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi: Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola: Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
   a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   b) Peningkatan pertisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
   d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
   e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   d) Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
   e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
   f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
3. Transformasi Tata Kelola
   a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   a) Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai Advocat General;
   b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional;
   c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water).

3.1.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah 2025

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan Infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

3.1.3. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2024. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah "Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
Prioritas Daerah 2.	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 3.	Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
    a. Penanganan genangan banjir dan rob
    b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan ekonomi baru, kawasan pendidikan, serta peningkatan jalan dan jembatan penghubung antar simpul ekonomi.
    c. Penataan kawasan strategis perkotaan
    d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
    e. Penanganan kawasan kumuh
    f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
    g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas terintegrasi.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
    b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
    c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
    d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
    e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan pengangguran penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
    a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
    b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
    c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
    d. Peningkatan sarana perlindungan sosial
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
    a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
    b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
    b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
    c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
    d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota

Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5.80 – 6.5 %
b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 85.80
c. Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3.74 %
d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5.61 – 5.31 %

3.2. Tujuan dan sasaran renja SKPD

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025, yaitu "*meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila*" dengan indikator tujuan adalah "*Indeks Demokrasi*".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yaitu meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan indikator sasaran "Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan" (selanjutnya disebut IP2WK);

Penetapan target indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan padaRenstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Indeks Demokrasi	angka indeks	73.20
SASARAN : Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	indeks	74.50

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2025 yaitu :
   - ✓ Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
   - ✓ Pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Jumlah program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebanyak *6 (Enam) program* dengan *12 (Dua Belas) kegiatan, 57 (Lima Puluh Tujuh) Sub Kegiatan* yang terdiri dari terdiri dari 30 (tiga puluh) sub kegiatan rutin dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan pembangunan, yaitu sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
      1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1.8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral di daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      2.5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      3.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
      4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
   5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      5.1. Pengadaan Mebel
      5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   7.3. Pemeliharaan Mebel
   7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
   1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan aparatur
      1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
      1.2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
      1.3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
      1.4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
      1.5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
      1.6. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka
      1.7. Pembentukan paskibraka
      1.8. Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
      1.9. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
      1.10. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
   1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
      1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum

Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1.2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

1.3. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

1.4. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1.5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1.1. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

1.2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

1.3. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

1.4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

1.2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
1.3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
1.4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan tersebut di atas melibatkan segenap unsur masyarakat di Kota Semarang yang terdiri dari pemangku kebijakan di Kota Semarang yang tergabung dalam MUSPIDA Kota Semarang, jajaran instansi vertikal yang ada di Kota Semarang, fungsionaris partai politik, pengurus organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam arti luas (tokoh agama/ tokoh masyarakat/ tokoh pemuda/ tokoh perempuan) generasi muda (pelajar maupun mahasiswa) serta aparatur di tingkat kecamatan maupun kelurahan se-Kota Semarang.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bertugas melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun secara khusus, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila" dengan indikator tujuan adalah "Indeks Demokrasi".
3. Keserasian dan keterpaduan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan/ pembangunan dengan rencana awal kebutuhan anggaran sebesar Rp 30.612.948.231,00 (tiga puluh milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Semarang

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				30.612.948.231				20.877.375.000
8 01 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				30.612.948.231				20.877.375.000
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Kota Semarang	100%	9.246.686.000	APBD Kota Semarang		100%	7.473.540.000
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kota Semarang	8 dok	116.745.000	APBD Kota Semarang		11 dok	60.400.000
2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	5 dok	50.941.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		3.000.000
		Jumlah Dokumen perencanaan	Kota Semarang	4 dok		APBD Kota Semarang		2 dok	
		Jumlah dokumen RTP	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 dok	3.672.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dok	900.000
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dok	4.371.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dok	900.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dok	2.782.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dok	900.000
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dok	3.331.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dok	900.000
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	1 dok	674.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dok	1.900.000
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	1 dok	974.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dok	1.900.000
		Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	2 dokumen	50.000.000	APBD Kota Semarang		2 dokumen	50.000.000
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%	6.883.031.000	APBD Kota Semarang		100%	6.161.648.000
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	4 dok		APBD Kota Semarang		4 dok	
2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	40 orang/bulan	6.581.718.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	35 orang/bulan	5.574.110.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12 Dokumen	297.950.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	12 Dokumen	558.000.000
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	561.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 Laporan	10.000.000
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
2.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	2.353.4000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 Laporan	12.000.000
		Jumlah Laporan keuangan semesteran	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
2.02 07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 dok	448.600	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dok	7.538.000
		Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	
02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	100%	32.659.800	APBD Kota Semarang		100%	40.000.000
2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	60 orang	32.659.800	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	55 orang	40.000.000
		Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	Kota Semarang	60 orang		APBD Kota Semarang		55 orang	
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Semarang	100%	1.103.253.200	APBD Kota Semarang		100%	556.377.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	4.945.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 Paket	5.000.000
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Semarang	10 Jenis		APBD Kota Semarang		10 Jenis	
2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	62.009.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 Paket	10.000.000
		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Semarang	10 Jenis		APBD Kota Semarang		10 Jenis	
2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	66.082.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 Paket	60.000.000
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Semarang	20 Jenis		APBD Kota Semarang		20 Jenis	
2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	10 Paket	15.718.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	10 Paket	30.000.000
		jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Semarang	5 Jenis		APBD Kota Semarang		5 Jenis	
2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Semarang	10 Dok	1.248.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	10 Dok	1.377.000
		jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Kota Semarang	10 buku		APBD Kota Semarang		10 buku	
2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	100 Laporan	100.000.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	50 Laporan	50.000.000
		Jumlah tamu yang berkunjung	Kota Semarang	1000 orang		APBD Kota Semarang		1000 orang	
2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	50 laporan	500.257.200	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	50 laporan	200.000.000
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Kota Semarang	100 kegiatan		APBD Kota Semarang		100 kegiatan	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	5 dok	352.931.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	5 dok	200.000.000
		Jumlah barang yang mendukungSistem Pemerintahan bebasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	5 Jenis		APBD Kota Semarang		5 Jenis	
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	100%	106.573.000	APBD Kota Semarang		100%	79.906.000
2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Semarang	4 Unit	50.987.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	2 Unit	50.000.000
		Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	Kota Semarang	4 Jenis		APBD Kota Semarang		2 Jenis	
2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	2 Unit	55.586.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	2 Unit	29.906.000
		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Semarang	2 jenis		APBD Kota Semarang		2 jenis	
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kota Semarang	100%	563.300.000	APBD Kota Semarang		100%	183.170.000
2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	275.920.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	12 Laporan	48.170.000
		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	289.380.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	12 Laporan	135.000.000
		Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	Kota Semarang	100%	439.124.000	APBD Kota Semarang		100%	392.039.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 Unit	39.604.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 Unit	55.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	1 Unit		APBD Kota Semarang		1 Unit	
2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	22 Unit	356.672.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	22 Unit	265.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kota Semarang	22 Unit		APBD Kota Semarang		22 Unit	
2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang	10 Unit	6.982.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	10 Unit	12.039.000
		Jumlah Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	10 Unit		APBD Kota Semarang		10 Unit	
2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	50 Unit	35.866.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	50 Unit	60.000.000
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	Kota Semarang	50 unit		APBD Kota Semarang		50 unit	
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	Kota Semarang	2.30 indeks	5.239.712.760	APBD Kota Semarang		2.40 Indeks	4.923.059.000
8.01.02.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	Kota Semarang	2 Kejadian	5.239.712.760	APBD Kota Semarang		1 Kejadian	4.923.059.000
8.01.02.2 .01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kota Semarang	28 Dok	1.372.086.760	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		1.020.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		100 Orang	
		Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	975 orang		APBD Kota Semarang		100 orang	
		Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	200 orang		APBD Kota Semarang		75 orang	
		Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		45 orang	
		Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	Kota Semarang	975 orang		APBD Kota Semarang		45 orang	
		Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		100 orang	
		Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	300 orang		APBD Kota Semarang		30 orang	
		Jumlah Hibah yang disalurkan	Kota Semarang	1 Forum		APBD Kota Semarang			
		Jumlah Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih	Kota Semarang	1 Kegiatan		APBD Kota Semarang			
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kota Semarang	4 Dok	415.913.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	28 Dok	420.000.000
		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Luar Kota Semarang	100 Orang		APBD Kota Semarang		-	
		Jumlah Peserta event pembauran kebangsaan	Luar Kota Semarang	100 Orang		APBD Kota Semarang		-	
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	Kota Semarang	40 Kali		APBD Kota Semarang		75 kali	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		11 Kali	
		Jumlah peserta kegiatan TOT PKBN	Kota Semarang	100 Orang		APBD Kota Semarang			
		Jumlah Kegiatan Penyusunan Buku Kebangsaan	Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
		Jumlah peserta Rembug Mahasiswa Semarang Semakin Hebat	Kota Semarang	100 Orang					
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	1500 Orang	155.732.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1527 Orang	469.059.000
		jumlah Kampung Tematik Pancasila	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		6 Lokasi	
		Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	Kota Semarang	500 0rang		APBD Kota Semarang		500 orang	
		Jumla Peserta Event Upacara Hari Lahir Pancasila	Kota Semarang	500 Orang		APBD Kota Semarang			
		Jumlah Peserta Event Upacara Kebangkitan Nasional	Kota Semarang	500 Orang		APBD Kota Semarang			
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	240 orang	114.565.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	180 orang	534.000.000
		Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	Kota Semarang			APBD Kota Semarang	Indikator Renstra	6 forum	
		Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	240 orang		APBD Kota Semarang	Indikator Renstra	210 Orang	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	5 Laporan	234.908.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	4 Laporan	210.000.000
		Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	1 Kali		APBD Kota Semarang	Indikator Renstra	1 Kali	
		Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang	Indikator Renstra	12 dok	
		Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	Kota Semarang	1 Kali		APBD Kota Semarang	Indikator Renstra	1 Kali	
		Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitasi RAN PE	Kota Semarang	80 Orang		APBD Kota Semarang	-		
		Jumlah Peserta Rakor PPWK	Kota Semarang	100 Orang		APBD Kota Semarang	-		
8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purna paskibraka	Kota Semarang	2 dokumen	917.155.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	2 dokumen	100.000.000
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kota Semarang	27 orang	1.930.556.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	27 orang	2.000.000.000
8.01.02.2.01.09	Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	1 dokumen	36.813.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dokumen	70.000.000
8.01.02.2.01.10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan hasil pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	1 dokumen	39.438.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	1 dokumen	70.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02.2.01.11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	50 orang	22.546.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	50 orang	30.000.000
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	Kota Semarang	68 angka indeks	6.668.605.000	APBD Kota Semarang		70angka indeks	1.390.000.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Semarang	7000 laporan dan usulan	6.668.605.000	APBD Kota Semarang		7500 laporan dan usulan -	1.390.000.000
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	44 Dokumen	1.307.194.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		400.000.000
		jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		3 konten	
		jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	Kota Semarang	17 Konten		APBD Kota Semarang		10 Konten	
		jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	Kota Semarang	3820 orang		APBD Kota Semarang		400 orang	
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		20 paket	
		jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		2 kali	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Hibah kepada Instansi Pemerintah Pusat	Kota Semarang	1 Organisasi					
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	10 Dokumen	4.582.460.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		90.000.000
		jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		40 Orang	
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
		prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100 %	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	188 orang	92.285.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		500.000.000
		Jumlah Peseta Asistensi Penyusunan LPJ Bankeu Partai Politik	Kota Semarang	50 Orang		APBD Kota Semarang			
		Jumlah Peserta Bimtek Bankeu Partai Politik	Kota Semarang	55 Orang		APBD Kota Semarang			
		prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		35%	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bersumber dari APBD Kota Semarang							
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	100 orang	516.256.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		30.000.000
		Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/ Pemilukada	Kota Semarang	1 Event		APBD Kota Semarang			
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	Kota Semarang	30 Paket		APBD Kota Semarang			
		Jumlah Peserta Studi Komparasi Peningkatan Bantuan Keuangan Parpol	Kota Semarang	42 Orang		APBD Kota Semarang			
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	82 Laporan	170.410.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		310.000.000
		Jumlah Monitoring Failitasi Pemilu/ Pemilukada	Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
		jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	Kota Semarang	12 dok		APBD Kota Semarang		10 Dok	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Kota Semarang	1 kali		APBD Kota Semarang		1 KalI	
		jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	Kota Semarang	49 dok		APBD Kota Semarang		120 dokumen	
		Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	Kota Semarang	30 dokumen		APBD Kota Semarang			
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Kinerja Ormas	Kota Semarang	59 Indeks	2.695.909.260	APBD Kota Semarang		60 Indeks	1.951.612.000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	Kota Semarang	36%	2.695.909.260	APBD Kota Semarang		36%	1.951.612.000
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	29 dok	1.551.332.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		1.360.000.000
		jumlah peserta asistensi hibah	Kota Semarang	80 Orang		APBD Kota Semarang			
		Jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	Kota Semarang					8 organisasi	
		Jumlah Ormas yang diberdayakan melalui swakelola	Kota Semarang					2 organisasi	
		jumlah peserta ormas award	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		15 organisasi	
		Jumlah peserta ormas expo	Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
		Jumlah Kegiatan Monitoring Hibah	Kota Semarang	60 Laporan					

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	Kota Semarang	10 Organisasi		APBD Kota Semarang		10 Organisasi	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	5 dok	215.000.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		10.000.000
		Jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	Kota Semarang	10 organisasi		APBD Kota Semarang		10 organisasi	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	500 orang	718.870.260	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		100.000.000
		jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	Kota Semarang	500 Orang		APBD Kota Semarang		100 Orang	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	85 Laporan	210.707.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		481.612.000
		jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	Kota Semarang	84 Dok		APBD Kota Semarang		175 Dok	
		jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	Kota Semarang	10 ormas		APBD Kota Semarang		10 ormas	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	Kota Semarang	71,5 indeks	2.936.000.000	APBD Kota Semarang		72 indeks	1.503.079.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	Kota Semarang	1 Kej	2.936.000.000	APBD Kota Semarang		1 Kej	1.503.079.000
8.01.05.2.01.01	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	13 Dokumen	229.000.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		255.000.000
		jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	Kota Semarang	2 Konten		APBD Kota Semarang		5 konten	
		jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		2 konten	
		jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	Kota Semarang	240 orang		APBD Kota Semarang		100 orang	
		Jumlah Laporan Timdu P4GN	Kota Semarang	11 Dokumen		APBD Kota Semarang			
		jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		50 orang	
		jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		100 orang	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Kota Semarang	80 orang	50.400.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		103.079.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
		jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	Kota Semarang	5 Dok		APBD Kota Semarang		6 Dok	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	2000 orang	2.507.455.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		1.115.000.000
		Jumlah Peserta Diskusi Panel Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Semarang	1950 Orang		APBD Kota Semarang			
		Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	Kota Semarang	80 orang		APBD Kota Semarang		100 orang	
		Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	Kota Semarang	2 kali		APBD Kota Semarang		1 kali	
		jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	Kota Semarang	160 Orang		APBD Kota Semarang			
		Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	Kota Semarang	5 organisasi		APBD Kota Semarang		2 organisasi	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	3 Laporan	149.145.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		30.000.000
		Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	Kota Semarang	1 Kali		APBD Kota Semarang		1 Kali	
		Jumlah Peserta Kegiatan FGD Harmony Award	Kota Semarang	1 Kali		APBD Kota Semarang			

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Peserta Kegiatan FGD Indeks Kota Toleran	Kota Semarang	1 Kali		APBD Kota Semarang			
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	Kota Semarang	84 %	3.826.035.211	APBD Kota Semarang		85%	3.693.585.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	Kota Semarang	22 Kejadian	3.826.035.211	APBD Kota Semarang		21 kejadian	3.693.585.000
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	800 orang	1.025.992.211	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		1.175.000.000
		Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	Yogyakarta	110 Orang		APBD Kota Semarang		100 Orang	
		Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		100 Orang	
		Jumlah Peserta FGD Pemantapan Isu Strategis	Kota Semarang	275 orang					
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		100%	
		Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	Kota Semarang	12 Kali		APBD Kota Semarang		24 Kali	
		Jumlah Laporan FKDM	Kota Semarang	12 Dokumen		APBD Kota Semarang			
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan FKDM	Kota Semarang	7 Kali		APBD Kota Semarang			
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	Kota Semarang	2130 orang	855.093.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		1.445.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		-	
		Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	Kota Semarang	12 Kali		APBD Kota Semarang		24 Kali	
		Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		`2 Kelompok	
		Jumlah peserta FGD Kerawanan Sosial	Kota Semarang	180 Orang		APBD Kota Semarang		-	
		Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	Kota Semarang	1950 orang		APBD Kota Semarang		750 orang	
		Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	Kota Semarang	3 Konten		APBD Kota Semarang		3 Konten	
8.01.06.2 .01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	365 laporan	275.050.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		500.000.000
		Jumlah Laporan Situasi Daerah	Kota Semarang	365 Dokumen		APBD Kota Semarang		365 Dokumen	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	Kota Semarang	11 Kali		APBD Kota Semarang		12 Kali	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	12 Dokumen	1.669.900.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		573.585.000
		jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	Kota Semarang	12 Kali		APBD Kota Semarang		18 Kali	

BAB V
PENUTUP

Dengan disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun point-point yang perlu ditekankan dalam perencanaan program dan kegiatan mendatang, antara lain:

1. Dibutuhkan upaya menjaga kondusivitas Kota Semarang sesudah penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 agar sukses kepemimpinan berjalan dengan aman dan kondusif;
2. Perlunya upaya peningkatan partisipasi aktif kaum perempuan dalam penyelenggaraaan pemilihan umum dengan melibatkan *stakeholder* terkait;
3. Dalam rangka mengantisipasi berkembang luasnya aliran radikalisme yang mengancam integrasi bangsa maka kegiatan – kegiatan yang sifatnya deradikalisasi perlu lebih ditingkatkan, terutama bagi generasi muda. Selain itu, perlu juga diformulasikan suatu aksi yang sifatnya pembinaan dan pendampingan kepada para napi eks-terorisme agar tidak kembali terjebak dalam paham-paham radikal.

4. Menghadapi fenomena meluasnya peredaran dan penyelahgunaan narkotika dan psikotropika maka perlu disusun rencana aksi pencegahan peredaran dan pengayalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.
5. Peningkatan kemampuan analisa intelijen strategis untuk mengantisipasi potensi kerawanan sosial di masyarakat perlu terus dikembangkan;
6. Perlunya diambil tindakan untuk mengantisipasi tindak penolakan terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu;
7. Perlunya pengambilan kebijakan strategis untuk mengantisipasi kemunculan aksi-aksi yang dilatarbelakangi oleh ideologi non-Pancasila;
8. Kenakalan remaja yang makin mengarah pada aksi kriminalitas membutuhkan intervensi yang lebih inovatif.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dengan memperhatikan peran maupun tugas pokok dan fungsi;
3. Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang;
4. Peranan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan;
5. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD;
6. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025;
7. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
8. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.

Program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program-program pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Kota Semarang.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001